Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Jędrzejewska
dnia 29 grudnia 2023 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Andrzej Kopyść
dnia 29 grudnia 2023 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 29 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 53/2777/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.[1)]) oraz § 14 pkt 2 oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm[2)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.913.288.141,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.563.255.989,07 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 350.032.152,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.087.209.591,68 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.227.701.643,68 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 859.507.948,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.954.138 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 6.138.591 zł,”,

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.752.119 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b otrzymuje brzmienie:

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

[2)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r., Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r., Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 152.119 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **705.296.532,04 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 340.628.132,48 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 364.668.399,56 zł.”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.920.519,83 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).”;

6) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 r., przyjętego uchwałą Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r., Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r., Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I.	**Dochody**					
	OGÓŁEM	1 906 711 551,61	6 576 589,46	0,00	0,00	1 913 288 141,07
600	Transport i łączność	96 160 642,58	6 442 875,46	0,00	0,00	102 603 518,04
60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*42 493 793,22*	*6 442 875,46*	*0,00*	*0,00*	*48 936 668,68*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 6.442.875,46 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.129.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.					
758	Różne rozliczenia	1 072 572 750,05	100 112,00	0,00	0,00	1 072 672 862,05
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*7 516 151,00*	*100 112,00*	*0,00*	*0,00*	*7 616 263,00*
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.114.2023.w z dnia 11 grudnia 2023 roku) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 100.112 zł.					
801	Oświata i wychowanie	2 656 760,77	140,00	0,00	0,00	2 656 900,77
80195	*Pozostała działalność*	*238 449,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*238 589,00*
	Zwiększa się o kwotę 140 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.					
851	Ochrona zdrowia	29 853 760,64	771,00	0,00	0,00	29 854 531,64
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*10 291,00*	*771,00*	*0,00*	*0,00*	*11 062,00*
	Zwiększa się o kwotę 771 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	9 735 436,00	12 616,00	0,00	0,00	9 748 052,00
85295	*Pozostała działalność*	*9 552 412,00*	*12 616,00*	*0,00*	*0,00*	*9 565 028,00*
	Zwiększa się dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 12.616 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 12.613 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 871 234,53	20 075,00	0,00	0,00	9 891 309,53
85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*3 156 077,00*	*2 199,00*	*0,00*	*0,00*	*3 158 276,00*
	Zwiększa się o kwotę 2.199 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	*Pozostała działalność*	*3 850 106,00*	*17 876,00*	*0,00*	*0,00*	*3 867 982,00*
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 17.876 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
II.	**Wydatki**					
	OGÓŁEM	2 080 633 002,22	7 274 739,41	698 149,95	6 134,00	2 087 209 591,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 570 959,45	61 502,00	61 502,00	0,00	24 570 959,45
01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*8 095 000,00*	*61 502,00*	*61 502,00*	*0,00*	*8 095 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.502 zł w zadaniu powierzonym pn. *"Pomoc Techniczna PROW 2014-2020"* w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na badanie techniczne samochodu służbowego.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	269 888,00	2 550,00	2 550,00	0,00	269 888,00
05011	*Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa*	*188 000,00*	*2 550,00*	*2 550,00*	*0,00*	*188 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.550 zł w zadaniu własnym pn. *"Rybactwo i Morze"* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 633 234,00	2 897,00	0,00	0,00	10 636 131,00
15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*7 718 611,00*	*2 897,00*	*0,00*	*0,00*	*7 721 508,00*
	Określa się wydatki w kwocie 2.897 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"*. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot odsetek od niewykorzystanej zaliczki pobranej na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2.					
600	Transport i łączność	841 528 739,58	6 442 999,46	124,00	0,00	847 971 615,04
60003	*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*42 508 146,22*	*6 442 875,46*	*0,00*	*0,00*	*48 951 021,68*
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.129.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.442.875,46 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. *"Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich"* .					
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*533 259 144,00*	*124,00*	*124,00*	*0,00*	*533 259 144,00*
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1: - w kwocie 66 zł w projekcie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280";* - w kwocie 58 zł w projekcie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa";* z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	9 643 942,80	40 120,00	40 120,00	0,00	9 643 942,80
71003	*Biura planowania przestrzennego*	*6 608 853,00*	*40 120,00*	*40 120,00*	*0,00*	*6 608 853,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.120 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B.

750	Administracja publiczna	285 424 208,22	333 500,00	333 500,00	0,00	285 424 208,22
75018	*Urzędy marszałkowskie*	*185 368 877,22*	*328 825,00*	*328 825,00*	*0,00*	*185 368 877,22*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 325.107 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych;

2) w ramach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:
- w kwocie 2.000 zł w podzadaniu Koszty Instytucji w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku;
- w kwocie 1.718 zł w podzadaniu Informacja i komunikacja w celu zabezpieczenia środków na opłatę polisy dla uczestników wyjazdu informacyjnego do Brukseli (potencjalnych beneficjentów z jst).

75084	*Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego*	*202 000,00*	*4 675,00*	*4 675,00*	*0,00*	*202 000,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.675 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego"* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

758	Różne rozliczenia	15 709 855,00	0,00	3 598,00	0,00	15 706 257,00
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*15 709 855,00*	*0,00*	*3 598,00*	*0,00*	*15 706 257,00*

Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 2.897 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. *"Zwrot dotacji RPO"* (rozdział 15011).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 701 zł dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie (rozdział 80105 - 97 zł, rozdział 80121 - 526 zł, rozdział 85407 - 78 zł).

801	Oświata i wychowanie	100 418 444,82	195 693,95	104 075,95	0,00	100 510 062,82
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*26 388 917,00*	*56 968,00*	*4 727,00*	*0,00*	*26 441 158,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 52.339 zł, w tym w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 29.919 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.912 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.475 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 33 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.629 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników administracji.

Zmniejsza się o kwotę 98 wydatki na bieżące utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty wydatkowanej. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80105.

80105	*Przedszkola specjalne*	*3 467 324,00*	*10 395,00*	*8 020,00*	*0,00*	*3 469 699,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 2.180 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

Zwiększa się o kwotę 195 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 98 zł przeniesione zostają z rozdziału 80102, natomiast kwota 97 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.020 zł w projekcie pn. *"Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"* realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	*Szkoły policealne*	*9 983 956,00*	*22 442,00*	*660,00*	*0,00*	*10 005 738,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 21.782 zł, w tym w planie finansowym:

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 6.590 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 15.192 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 660 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników administracji.

80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*4 430 605,00*	*526,00*	*0,00*	*0,00*	*4 431 131,00*

Zwiększa się o kwotę 526 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*21 252 178,00*	*67 134,00*	*58 425,00*	*0,00*	*21 260 887,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 8.709 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.177 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.532 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3:

- w kwocie 44.667 zł w projekcie pn. *"Eksperci w swojej branży"* w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych;
- w kwocie 13.758 zł w projekcie pn. *"Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"* w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na stypendia stażowe dla uczniów oraz na wynagrodzenia tłumaczy języka migowego.

80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*10 725 184,00*	*18 498,00*	*18 498,00*	*0,00*	*10 725 184,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.498 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoleń prowadzonych przez konsultantów oraz na pokrycie kosztów monitoringu obiektu i usług pocztowych.

80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*8 892 719,00*	*12 439,00*	*12 439,00*	*0,00*	*8 892 719,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biurowego;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 12.039 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji programu antywirusowego oraz na naprawę kserokopiarki.

80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1 473 383,00*	*5 845,00*	*0,00*	*0,00*	*1 479 228,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.845 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*191 747,77*	*1 306,95*	*1 306,95*	*0,00*	*191 747,77*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.306,95 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. *"Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe"* w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego drukowanie i powielanie materiałów edukacyjnych.

80195	*Pozostała działalność*	*6 564 137,05*	*140,00*	*0,00*	*0,00*	*6 564 277,05*

Zwiększa się o kwotę 140 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3.

851	Ochrona zdrowia	221 388 305,64	771,00	0,00	0,00	221 389 076,64
85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*976 190,00*	*771,00*	*0,00*	*0,00*	*976 961,00*

Zwiększa się o kwotę 771 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	41 490 103,00	14 375,00	1 759,00	0,00	41 502 719,00
85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*5 290 747,00*	*1 759,00*	*1 759,00*	*0,00*	*5 290 747,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.759 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
85295	*Pozostała działalność*	*33 376 426,00*	*12 616,00*	*0,00*	*0,00*	*33 389 042,00*
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie o kwotę 12.616 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 12.613 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 337 046,53	37 559,00	17 484,00	0,00	63 357 121,53
85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*519 563,00*	*3 939,00*	*3 939,00*	*0,00*	*519 563,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.939 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON"* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*19 486 246,00*	*2 199,00*	*0,00*	*0,00*	*19 488 445,00*
	Zwiększa się o kwotę 2.199 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji PO WER"* ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	*Pozostała działalność*	*40 541 749,00*	*31 421,00*	*13 545,00*	*0,00*	*40 559 625,00*
	Zwiększa się o kwotę 17.876 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji RPO"* ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa"* z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych; - w kwocie 12.545 zł w projekcie pn. *"Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 887 413,00	9 335,00	0,00	0,00	58 896 748,00
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*41 228 445,00*	*7 962,00*	*0,00*	*0,00*	*41 236 407,00*
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 7.962 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 4.223 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 3.739 zł.					
85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*4 204 782,00*	*1 373,00*	*0,00*	*0,00*	*4 206 155,00*
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.295 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Zwiększa się o kwotę 78 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
855	Rodzina	13 148 055,00	10 693,00	10 693,00	0,00	13 148 055,00
85509	*Działalność ośrodków adopcyjnych*	*4 179 294,00*	*10 693,00*	*10 693,00*	*0,00*	*4 179 294,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.693 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *"Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie"* w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz jednostki.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 727 362,68	73 150,00	73 150,00	0,00	13 727 362,68
90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*585 055,29*	*643,00*	*643,00*	*0,00*	*585 055,29*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 643 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. *"Programy ochrony powietrza"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*910 000,00*	*41 003,00*	*41 003,00*	*0,00*	*910 000,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.003 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa opłat środowiskowych"* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.					
90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*49 123,61*	*5 900,00*	*5 900,00*	*0,00*	*49 123,61*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.900 zł w zadaniu własnym pn. *"Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)"* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za niewykonanie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu.					
90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*1 574 405,39*	*1 593,00*	*1 593,00*	*0,00*	*1 574 405,39*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.593 zł w zadaniu własnym pn. *"Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego"* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce.					
90095	*Pozostała działalność*	*9 412 313,39*	*24 011,00*	*24 011,00*	*0,00*	*9 412 313,39*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.011 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej"* z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 254 913,00	49 594,00	49 594,00	6 134,00	16 254 913,00
92502	*Parki krajobrazowe*	*16 254 913,00*	*49 594,00*	*49 594,00*	*6 134,00*	*16 254 913,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz środków czystości do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 22.594 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i informatycznego, kamer i materiałów do naprawy monitoringu w ogrodzie edukacyjnym "Rycykowy zakątek" oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i na usługi świadczone na rzecz jednostki; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.616 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, na zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz metalowej szafy z certyfikowanym zamkiem do przechowywania dokumentów niejawnych; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.126 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla pracownika księgowości; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 5.827 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem budynku i zapłatę ostatniej raty podatku od nieruchomości; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług informatycznych i ochrony mienia oraz aktualizacji oprogramowania; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 11.865 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów usług stolarskich oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 3.200 zł z planu finnsowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* do planu finansowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego do bieżącego utrzymania jednostki z przeznaczeniem na zakup mobilnego, regulowanego stojaka i uchwytu do tablic interaktywnych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 906 711 551,61	6 576 589,46			1 913 288 141,07
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 556 679 402,61	6 576 586,46			1 563 255 989,07
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	350 032 149,00	3,00			350 032 152,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 080 633 002,22	6 576 589,46			2 087 209 591,68
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 221 125 057,22	6 576 586,46			1 227 701 643,68

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	859 507 945,00	3,00			859 507 948,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	6 957 035,00		2 897,00		6 954 138,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	6 141 488,00		2 897,00		6 138 591,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	8 752 820,00		701,00		8 752 119,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	152 820,00		701,00		152 119,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	698 853 656,58	6 442 875,46			705 296 532,04
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	339 583 168,36	1 044 964,12			340 628 132,48
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	359 270 488,22	5 397 911,34			364 668 399,56
14.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 820 407,83	100 112,00			2 920 519,83

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok";
6. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2023 rok";
7. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok";
8. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok";
9. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2023 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok" w związku ze:

1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 6.576.589,46 zł, tj. do kwoty 1.913.288.141,07 zł;
2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 6.576.589,46 zł, tj. do kwoty 2.087.209.591,68 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr **1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	DOCHODY BIEŻĄCE	**a**	**1 556 679 402,61**	**1 146 594 739,05**	**24 025 428,53**	**169 915 338,00**	**81 166 204,00**	**19 640 022,00**	**959 308,00**	**0,00**	**413 287,00**	**1 222,00**	**82 505 670,20**	**7 374 595,00**	**24 037 588,83**	**46 000,00**
		b	**6 576 586,46**	**0,00**	**33 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 442 875,46**	**0,00**	**100 112,00**	**0,00**
		c	**1 563 255 989,07**	**1 146 594 739,05**	**24 059 027,53**	**169 915 338,00**	**81 166 204,00**	**19 640 022,00**	**959 308,00**	**0,00**	**413 287,00**	**1 222,00**	**88 948 545,66**	**7 374 595,00**	**24 137 700,83**	**46 000,00**
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	a	**68 863 632,58**	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521 830,22	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00
		b	**6 442 875,46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00
		c	**75 306 508,04**	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 964 705,68	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**754 819 991,05**	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 762,00	0,00
		b	**100 112,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 112,00	0,00
		c	**754 920 103,05**	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**2 582 692,77**	0,00	576 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97	46 000,00
		b	**140,00**	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2 582 832,77**	0,00	576 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97	46 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**29 853 444,64**	0,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
		b	**771,00**	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**29 854 215,64**	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**9 726 436,00**	0,00	137 301,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	**12 613,00**	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**9 739 049,00**	0,00	149 914,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**9 871 234,53**	0,00	3 280 106,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	**20 075,00**	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**9 891 309,53**	0,00	3 300 181,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**a**	**350 032 149,00**	**6 950 000,00**	**6 910 197,00**	**272 483 866,00**	**26 601,00**	**33 125 484,00**	**7 260 440,00**	**0,00**	**0,00**	**62 738,00**	**0,00**	**13 492 941,00**	**9 654 734,00**	**65 148,00**
		b	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**350 032 152,00**	**6 950 000,00**	**6 910 200,00**	**272 483 866,00**	**26 601,00**	**33 125 484,00**	**7 260 440,00**	**0,00**	**0,00**	**62 738,00**	**0,00**	**13 492 941,00**	**9 654 734,00**	**65 148,00**
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**9 000,00**	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3,00**	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**9 003,00**	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o g ó ł e m :	**a**	**1 906 711 551,61**	**1 153 544 739,05**	**30 935 625,53**	**442 399 204,00**	**81 192 805,00**	**52 765 506,00**	**8 219 748,00**	**0,00**	**413 287,00**	**63 960,00**	**82 505 670,20**	**20 867 536,00**	**33 692 322,83**	**111 148,00**
		b	**6 576 589,46**	**0,00**	**33 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 442 875,46**	**0,00**	**100 112,00**	**0,00**
		c	**1 913 288 141,07**	**1 153 544 739,05**	**30 969 227,53**	**442 399 204,00**	**81 192 805,00**	**52 765 506,00**	**8 219 748,00**	**0,00**	**413 287,00**	**63 960,00**	**88 948 545,66**	**20 867 536,00**	**33 792 434,83**	**111 148,00**

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku **nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 906 711 551,61**	**6 576 589,46**	**0,00**	**1 913 288 141,07**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**96 160 642,58**	**6 442 875,46**	**0,00**	**102 603 518,04**
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**42 493 793,22**	**6 442 875,46**	**0,00**	**48 936 668,68**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 072 572 750,05**	**100 112,00**	**0,00**	**1 072 672 862,05**
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 516 151,00**	**100 112,00**	**0,00**	**7 616 263,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 762,00	100 112,00	0,00	1 205 874,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 656 760,77**	**140,00**	**0,00**	**2 656 900,77**
80195		**Pozostała działalność**	**238 449,00**	**140,00**	**0,00**	**238 589,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 420,00	140,00	0,00	4 560,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**29 853 760,64**	**771,00**	**0,00**	**29 854 531,64**
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 291,00**	**771,00**	**0,00**	**11 062,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 741,00	771,00	0,00	2 512,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 735 436,00**	**12 616,00**	**0,00**	**9 748 052,00**
85295		**Pozostała działalność**	**9 552 412,00**	**12 616,00**	**0,00**	**9 565 028,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 389,00	124,00	0,00	6 513,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 024,00	12 489,00	0,00	135 513,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	421,00	3,00	0,00	424,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 871 234,53**	**20 075,00**	**0,00**	**9 891 309,53**
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**3 156 077,00**	**2 199,00**	**0,00**	**3 158 276,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 650,00	120,00	0,00	9 770,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315 927,00	2 079,00	0,00	318 006,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85395		**Pozostała działalność**	**3 850 106,00**	**17 876,00**	**0,00**	**3 867 982,00**
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 687,00	1 870,00	0,00	12 557,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 291,00	16 006,00	0,00	81 297,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku **nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	**a**	**2 080 633 002,22**	**1 221 125 057,22**	**449 592 364,64**	**211 989 025,95**	**237 603 338,69**	**432 617 484,58**	**4 414 217,00**	**317 385 622,00**	**17 115 369,00**	**859 507 945,00**	**735 224 982,00**	**395 698 041,00**	**124 282 963,00**
		b	**6 576 589,46**	**6 576 586,46**	**105 027,00**	**178 771,00**	**-73 744,00**	**6 442 875,46**	**-4 915,00**	**33 599,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
		c	**2 087 209 591,68**	**1 227 701 643,68**	**449 697 391,64**	**212 167 796,95**	**237 529 594,69**	**439 060 360,04**	**4 409 302,00**	**317 419 221,00**	**17 115 369,00**	**859 507 948,00**	**735 224 985,00**	**395 698 044,00**	**124 282 963,00**
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**269 888,00**	**269 888,00**	**269 888,00**	**228 088,00**	**41 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 550,00**	**-2 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**269 888,00**	**269 888,00**	**269 888,00**	**230 638,00**	**39 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	188 000,00	188 000,00	188 000,00	146 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 550,00	-2 550,00					0,00			
		c	188 000,00	188 000,00	188 000,00	148 750,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**10 633 234,00**	**2 924 623,00**	**30 000,00**	**5 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 894 623,00**	**0,00**	**7 708 611,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**7 707 550,00**
		b	**2 897,00**	**2 897,00**	**2 897,00**	**0,00**	**2 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**10 636 131,00**	**2 927 520,00**	**32 897,00**	**5 000,00**	**27 897,00**	**0,00**	**0,00**	**2 894 623,00**	**0,00**	**7 708 611,00**	**1 061,00**	**1 061,00**	**7 707 550,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	7 718 611,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
		b	2 897,00	2 897,00	2 897,00		2 897,00					0,00			
		c	7 721 508,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**841 528 739,58**	**348 492 966,58**	**75 928 236,00**	**253 803,00**	**75 674 433,00**	**266 466 506,58**	**0,00**	**6 098 224,00**	**0,00**	**493 035 773,00**	**479 803 295,00**	**235 277 188,00**	**13 232 478,00**
		b	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**847 971 615,04**	**354 935 842,04**	**75 928 236,00**	**253 803,00**	**75 674 433,00**	**272 909 382,04**	**0,00**	**6 098 224,00**	**0,00**	**493 035 773,00**	**479 803 295,00**	**235 277 188,00**	**13 232 478,00**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	42 508 146,22	42 508 146,22	25 197,00	0,00	25 197,00	42 482 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00			6 442 875,46				0,00			
		c	48 951 021,68	48 951 021,68	25 197,00	0,00	25 197,00	48 925 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**9 643 942,80**	**7 086 304,80**	**6 604 304,80**	**5 649 235,00**	**955 069,80**	**0,00**	**5 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**2 557 638,00**	**57 638,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	**1 948,00**	**0,00**	**-1 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**9 643 942,80**	**7 086 304,80**	**6 606 252,80**	**5 649 235,00**	**957 017,80**	**0,00**	**3 052,00**	**477 000,00**	**0,00**	**2 557 638,00**	**57 638,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 608 853,00	6 551 215,00	6 069 215,00	5 349 360,00	719 855,00	0,00	5 000,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	1 948,00		1 948,00		-1 948,00			0,00			
		c	6 608 853,00	6 551 215,00	6 071 163,00	5 349 360,00	721 803,00	0,00	3 052,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**285 424 208,22**	**273 103 582,22**	**129 635 582,22**	**76 008 133,00**	**53 627 449,22**	**140 000,00**	**2 090 850,00**	**141 237 150,00**	**0,00**	**12 320 626,00**	**12 320 626,00**	**2 726 430,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**-1 225,00**	**25 105,00**	**-26 330,00**	**0,00**	**1 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**285 424 208,22**	**273 103 582,22**	**129 634 357,22**	**76 033 238,00**	**53 601 119,22**	**140 000,00**	**2 092 075,00**	**141 237 150,00**	**0,00**	**12 320 626,00**	**12 320 626,00**	**2 726 430,00**	**0,00**
75018	Urzędy marszałkowskie	a	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 275 486,00	24 212 311,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	21 655,00	-21 655,00					0,00			
		c	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 297 141,00	24 190 656,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	198 000,00	141 107,00	56 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 225,00	3 450,00	-4 675,00		1 225,00			0,00			
		c	202 000,00	202 000,00	196 775,00	144 557,00	52 218,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**15 709 855,00**	**14 894 308,00**	**14 894 308,00**	**0,00**	**14 894 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 547,00**	**815 547,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**-3 598,00**	**-3 598,00**	**-3 598,00**	**0,00**	**-3 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**15 706 257,00**	**14 890 710,00**	**14 890 710,00**	**0,00**	**14 890 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815 547,00**	**815 547,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	15 709 855,00	14 894 308,00	14 894 308,00	0,00	14 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00
		b	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00		-3 598,00					0,00			
		c	15 706 257,00	14 890 710,00	14 890 710,00	0,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**100 418 444,82**	**95 946 064,82**	**86 248 054,82**	**74 105 327,05**	**12 142 727,77**	**340 930,00**	**1 012 359,00**	**8 344 721,00**	**0,00**	**4 472 380,00**	**4 472 380,00**	**2 892 686,00**	**0,00**
		b	**91 618,00**	**91 618,00**	**94 463,00**	**90 855,00**	**3 608,00**	**0,00**	**-2 985,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**100 510 062,82**	**96 037 682,82**	**86 342 517,82**	**74 196 182,05**	**12 146 335,77**	**340 930,00**	**1 009 374,00**	**8 344 861,00**	**0,00**	**4 472 380,00**	**4 472 380,00**	**2 892 686,00**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	26 388 917,00	26 314 502,00	26 287 066,00	24 375 811,00	1 911 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
		b	52 241,00	52 241,00	54 491,00	52 339,00	2 152,00		-2 250,00			0,00			
		c	26 441 158,00	26 366 743,00	26 341 557,00	24 428 150,00	1 913 407,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80105	Przedszkola specjalne	a	3 467 324,00	3 467 324,00	449 718,00	431 358,00	18 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 180,00	195,00					0,00			
		c	3 469 699,00	3 469 699,00	452 093,00	433 538,00	18 555,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 983 956,00	9 983 956,00	9 969 456,00	6 897 257,00	3 072 199,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 782,00	21 782,00	21 892,00	21 782,00	110,00		-110,00			0,00			
		c	10 005 738,00	10 005 738,00	9 991 348,00	6 919 039,00	3 072 309,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 430 605,00	4 430 605,00	4 422 629,00	4 116 824,00	305 805,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	526,00	526,00	526,00		526,00					0,00			
		c	4 431 131,00	4 431 131,00	4 423 155,00	4 116 824,00	306 331,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 252 178,00	21 252 178,00	19 504 764,00	17 730 002,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 709,00	8 709,00	8 709,00	8 709,00						0,00			
		c	21 260 887,00	21 260 887,00	19 513 473,00	17 738 711,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 141,00	9 072 362,00	1 529 779,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	580,00		580,00		-580,00			0,00			
		c	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 721,00	9 072 362,00	1 530 359,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 364,00	7 496 117,00	1 351 247,00	0,00	33 355,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	45,00		45,00		-45,00			0,00			
		c	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 409,00	7 496 117,00	1 351 292,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 473 383,00	1 376 213,00	1 375 213,00	1 147 691,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00
		b	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00						0,00			
		c	1 479 228,00	1 382 058,00	1 381 058,00	1 153 536,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	6 564 137,05	6 357 216,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 099,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00
		b	140,00	140,00	0,00					140,00		0,00			
		c	6 564 277,05	6 357 356,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 239,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**221 388 305,64**	**60 487 280,64**	**37 397 696,64**	**72 612,00**	**37 325 084,64**	**2 661 219,00**	**0,00**	**20 428 365,00**	**0,00**	**160 901 025,00**	**67 526 025,00**	**56 670 388,00**	**93 375 000,00**
		b	**771,00**	**771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**221 389 076,64**	**60 488 051,64**	**37 397 696,64**	**72 612,00**	**37 325 084,64**	**2 661 219,00**	**0,00**	**20 429 136,00**	**0,00**	**160 901 025,00**	**67 526 025,00**	**56 670 388,00**	**93 375 000,00**
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	976 190,00	976 190,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	260 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	771,00	771,00	0,00					771,00		0,00			
		c	976 961,00	976 961,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	261 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**41 490 103,00**	**39 685 843,00**	**7 302 552,00**	**3 633 227,00**	**3 669 325,00**	**70 000,00**	**50 820,00**	**32 262 471,00**	**0,00**	**1 804 260,00**	**1 804 260,00**	**1 544 450,00**	**0,00**
		b	**12 616,00**	**12 613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 613,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
		c	**41 502 719,00**	**39 698 456,00**	**7 302 552,00**	**3 633 227,00**	**3 669 325,00**	**70 000,00**	**50 820,00**	**32 275 084,00**	**0,00**	**1 804 263,00**	**1 804 263,00**	**1 544 453,00**	**0,00**
85295	Pozostała działalność	a	33 376 426,00	31 831 976,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 761 976,00	0,00	1 544 450,00	1 544 450,00	1 544 450,00	0,00
		b	12 616,00	12 613,00	0,00					12 613,00		3,00	3,00	3,00	
		c	33 389 042,00	31 844 589,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 774 589,00	0,00	1 544 453,00	1 544 453,00	1 544 453,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**63 337 046,53**	**52 846 481,53**	**21 354 771,53**	**12 976 324,00**	**8 378 447,53**	**757 654,00**	**12 900,00**	**30 721 156,00**	**0,00**	**10 490 565,00**	**9 990 565,00**	**3 205 864,00**	**500 000,00**
		b	**20 075,00**	**20 075,00**	**0,00**	**3 939,00**	**-3 939,00**	**0,00**	**0,00**	**20 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**63 357 121,53**	**52 866 556,53**	**21 354 771,53**	**12 980 263,00**	**8 374 508,53**	**757 654,00**	**12 900,00**	**30 741 231,00**	**0,00**	**10 490 565,00**	**9 990 565,00**	**3 205 864,00**	**500 000,00**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	519 563,00	519 563,00	519 563,00	455 563,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	3 939,00	-3 939,00					0,00			
		c	519 563,00	519 563,00	519 563,00	459 502,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 486 246,00	19 395 246,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 881 526,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	2 199,00	2 199,00	0,00					2 199,00		0,00			
		c	19 488 445,00	19 397 445,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 883 725,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	40 541 749,00	30 142 184,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 839 630,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00
		b	17 876,00	17 876,00	0,00					17 876,00		0,00			
		c	40 559 625,00	30 160 060,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 857 506,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**58 887 413,00**	**39 439 303,00**	**32 369 899,00**	**27 325 613,00**	**5 044 286,00**	**1 434 000,00**	**94 745,00**	**5 540 659,00**	**0,00**	**19 448 110,00**	**19 448 110,00**	**10 416 774,00**	**0,00**
		b	**9 335,00**	**9 335,00**	**9 335,00**	**9 257,00**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**58 896 748,00**	**39 448 638,00**	**32 379 234,00**	**27 334 870,00**	**5 044 364,00**	**1 434 000,00**	**94 745,00**	**5 540 659,00**	**0,00**	**19 448 110,00**	**19 448 110,00**	**10 416 774,00**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 228 445,00	24 471 335,00	23 694 808,00	20 064 028,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00
		b	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00						0,00			
		c	41 236 407,00	24 479 297,00	23 702 770,00	20 071 990,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 204 782,00	4 204 782,00	4 188 767,00	4 028 049,00	160 718,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 295,00	78,00					0,00			
		c	4 206 155,00	4 206 155,00	4 190 140,00	4 029 344,00	160 796,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	**RODZINA**	**a**	**13 148 055,00**	**13 148 055,00**	**3 953 514,00**	**3 148 876,00**	**804 638,00**	**1 580 000,00**	**1 780,00**	**7 612 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**407,00**	**-2 004,00**	**2 411,00**	**0,00**	**-407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**13 148 055,00**	**13 148 055,00**	**3 953 921,00**	**3 146 872,00**	**807 049,00**	**1 580 000,00**	**1 373,00**	**7 612 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 514,00	3 146 876,00	600 638,00	430 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	407,00	-2 004,00	2 411,00		-407,00			0,00			
		c	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 921,00	3 144 872,00	603 049,00	430 000,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**13 727 362,68**	**4 269 722,68**	**3 870 685,68**	**2 129 352,90**	**1 741 332,78**	**0,00**	**0,00**	**399 037,00**	**0,00**	**9 457 640,00**	**7 957 640,00**	**7 957 640,00**	**1 500 000,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 447,00**	**-52 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**13 727 362,68**	**4 269 722,68**	**3 870 685,68**	**2 181 799,90**	**1 688 885,78**	**0,00**	**0,00**	**399 037,00**	**0,00**	**9 457 640,00**	**7 957 640,00**	**7 957 640,00**	**1 500 000,00**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	37 843,00	-37 843,00					0,00			
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	881 443,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	49 123,61	49 123,61	49 123,61	43 823,61	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	5 300,00	-5 300,00					0,00			
		c	49 123,61	49 123,61	49 123,61	49 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	73 450,00	28 923,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 088,00	-1 088,00					0,00			
		c	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	74 538,00	27 835,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	991 424,00	751 769,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	8 216,00	-8 216,00					0,00			
		c	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	999 640,00	743 553,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**16 254 913,00**	**9 330 161,00**	**8 276 775,00**	**5 687 019,00**	**2 589 756,00**	**0,00**	**146 013,00**	**907 373,00**	**0,00**	**6 924 752,00**	**6 924 752,00**	**5 169 109,00**	**0,00**
		b	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**-3 378,00**	**4 178,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**16 254 913,00**	**9 330 161,00**	**8 277 575,00**	**5 683 641,00**	**2 593 934,00**	**0,00**	**145 213,00**	**907 373,00**	**0,00**	**6 924 752,00**	**6 924 752,00**	**5 169 109,00**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	16 254 913,00	9 330 161,00	8 276 775,00	5 687 019,00	2 589 756,00	0,00	146 013,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
		b	0,00	0,00	800,00	-3 378,00	4 178,00		-800,00			0,00			
		c	16 254 913,00	9 330 161,00	8 277 575,00	5 683 641,00	2 593 934,00	0,00	145 213,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**2 080 633 002,22**	**1 221 125 057,22**	**449 592 364,64**	**211 989 025,95**	**237 603 338,69**	**432 617 484,58**	**4 414 217,00**	**317 385 622,00**	**17 115 369,00**	**859 507 945,00**	**735 224 982,00**	**395 698 041,00**	**124 282 963,00**
		b	**6 576 589,46**	**6 576 586,46**	**105 027,00**	**178 771,00**	**-73 744,00**	**6 442 875,46**	**-4 915,00**	**33 599,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**
		c	**2 087 209 591,68**	**1 227 701 643,68**	**449 697 391,64**	**212 167 796,95**	**237 529 594,69**	**439 060 360,04**	**4 409 302,00**	**317 419 221,00**	**17 115 369,00**	**859 507 948,00**	**735 224 985,00**	**395 698 044,00**	**124 282 963,00**

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku **nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**2 080 633 002,22**	**7 274 739,41**	**698 149,95**	**2 087 209 591,68**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**24 570 959,45**	**61 502,00**	**61 502,00**	**24 570 959,45**
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**8 095 000,00**	**61 502,00**	**61 502,00**	**8 095 000,00**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 945,00	39 132,00	0,00	2 716 077,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 103,00	22 368,00	0,00	1 552 471,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 592,00	0,00	7 826,00	492 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 162,00	0,00	4 474,00	281 688,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 133,00	0,00	5 090,00	62 043,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 371,00	0,00	2 910,00	35 461,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267,00	0,00	14 635,00	42 632,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733,00	0,00	8 365,00	24 368,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	122 112,00	0,00	4 327,00	117 785,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 798,00	0,00	2 473,00	67 325,00
	4268	Zakup energii	81 128,00	0,00	2 800,00	78 328,00
	4269	Zakup energii	46 372,00	0,00	1 600,00	44 772,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	2 481,00	9 608,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	1 419,00	5 492,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 263,00	0,00	700,00	17 563,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	0,00	400,00	10 037,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 073,00	0,00	102,00	261 971,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 797,00	0,00	58,00	149 739,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 727,00	0,00	701,00	7 026,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	0,00	401,00	4 016,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 709,00	1,00	0,00	1 710,00
	4439	Różne opłaty i składki	977,00	1,00	0,00	978,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 247,00	0,00	344,00	26 903,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 574,00	0,00	196,00	15 378,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 626,00	0,00	127,00	18 499,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 646,00	0,00	73,00	10 573,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**269 888,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**269 888,00**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**	**188 000,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**188 000,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 704,00	2 000,00	0,00	115 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061,00	500,00	0,00	19 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	50,00	0,00	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	1 150,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 899,00	0,00	1 000,00	6 899,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	0,00	100,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	150,00	350,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 633 234,00**	**2 897,00**	**0,00**	**10 636 131,00**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**7 718 611,00**	**2 897,00**	**0,00**	**7 721 508,00**
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 897,00	0,00	2 897,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**841 528 739,58**	**6 442 999,46**	**124,00**	**847 971 615,04**
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**42 508 146,22**	**6 442 875,46**	**0,00**	**48 951 021,68**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 181 054,25	199 071,61	0,00	1 380 125,86
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809 415,11	845 892,51	0,00	4 655 307,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 213 887,86	5 397 911,34	0,00	42 611 799,20
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**533 259 144,00**	**124,00**	**124,00**	**533 259 144,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 775,00	0,00	105,00	1 391 670,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 351,00	0,00	19,00	238 332,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00	105,00	0,00	17 974,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	19,00	0,00	3 090,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 643 942,80**	**40 120,00**	**40 120,00**	**9 643 942,80**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**6 608 853,00**	**40 120,00**	**40 120,00**	**6 608 853,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 948,00	3 052,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 200,00	0,00	1 920,00	92 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 472,00	0,00	19 241,00	145 231,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	5 000,00	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	1 700,00	40 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 036,00	2 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	2 500,00	97 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 300,00	0,00	500,00	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 300,00	7 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	40 120,00	0,00	45 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	4 975,00	5 025,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**285 424 208,22**	**333 500,00**	**333 500,00**	**285 424 208,22**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**185 368 877,22**	**328 825,00**	**328 825,00**	**185 368 877,22**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 545 463,00	310 107,00	0,00	58 855 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292 822,00	0,00	288 452,00	4 004 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 462,00	0,00	16 455,00	349 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 287 115,00	0,00	15 000,00	7 272 115,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 912 718,00	0,00	3 160,00	10 909 558,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 928 690,00	0,00	558,00	1 928 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	204 000,00	15 000,00	0,00	219 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	56 950,00	3 160,00	0,00	60 110,00
	4439	Różne opłaty i składki	10 050,00	558,00	0,00	10 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 000,00	0,00	5 200,00	152 800,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**4 675,00**	**4 675,00**	**202 000,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 225,00	0,00	5 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	1 720,00	0,00	112 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	1 419,00	0,00	20 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	225,00	0,00	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 893,00	0,00	3 440,00	47 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	86,00	0,00	1 751,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 709 855,00**	**0,00**	**3 598,00**	**15 706 257,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 709 855,00**	**0,00**	**3 598,00**	**15 706 257,00**
	4810	Rezerwy	14 894 308,00	0,00	3 598,00	14 890 710,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**100 418 444,82**	**195 693,95**	**104 075,95**	**100 510 062,82**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**26 388 917,00**	**56 968,00**	**4 727,00**	**26 441 158,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 436,00	0,00	2 250,00	25 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	0,00	2 379,00	96 501,00
	4260	Zakup energii	588 211,00	2 289,00	0,00	590 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 534,00	0,00	98,00	715 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 340,00	0,00	11 340,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538 290,00	43 668,00	0,00	581 958,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 181,00	8 671,00	0,00	113 852,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80105		**Przedszkola specjalne**	**3 467 324,00**	**10 395,00**	**8 020,00**	**3 469 699,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 129,00	6 817,00	0,00	562 946,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 141,00	1 203,00	0,00	99 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 383,00	195,00	0,00	11 578,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,00	2 180,00	0,00	5 802,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 400,00	0,00	6 817,00	1 234 583,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 071,00	0,00	1 203,00	217 868,00
80116		**Szkoły policealne**	**9 983 956,00**	**22 442,00**	**660,00**	**10 005 738,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	110,00	14 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	110,00	0,00	11 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	550,00	0,00	13 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 019,00	18 476,00	0,00	179 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 982,00	3 306,00	0,00	31 288,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**4 430 605,00**	**526,00**	**0,00**	**4 431 131,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00	526,00	0,00	123 706,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**21 252 178,00**	**67 134,00**	**58 425,00**	**21 260 887,00**
	3247	Stypendia dla uczniów	65 849,00	5 647,00	0,00	71 496,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 090,00	609,00	0,00	8 699,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 222,00	0,00	8 500,00	106 722,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 397,00	0,00	1 500,00	12 897,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 598,00	6 774,00	0,00	63 372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 192,00	728,00	0,00	9 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 568,00	36 777,00	0,00	295 345,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 378,00	6 490,00	0,00	42 868,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	1 190,00	0,00	10 540,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	210,00	0,00	1 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	330 495,00	0,00	5 647,00	324 848,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 532,00	0,00	609,00	43 923,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 116,00	7 267,00	0,00	80 383,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 157,00	0,00	36 241,00	381 916,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 964,00	0,00	5 928,00	44 036,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 502,00	1 442,00	0,00	15 944,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 725 184,00**	**18 498,00**	**18 498,00**	**10 725 184,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	0,00	580,00	10 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 197,00	0,00	2 497,00	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	11 000,00	0,00	68 500,00
	4260	Zakup energii	280 500,00	0,00	11 000,00	269 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 863,00	7 498,00	0,00	317 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 850,00	0,00	1 421,00	232 429,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**8 892 719,00**	**12 439,00**	**12 439,00**	**8 892 719,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 355,00	0,00	45,00	33 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 717,00	400,00	0,00	129 117,00
	4260	Zakup energii	414 650,00	0,00	11 500,00	403 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 401,00	415,00	0,00	187 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 974,00	11 624,00	0,00	175 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	0,00	400,00	2 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 762,00	0,00	494,00	5 268,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 473 383,00**	**5 845,00**	**0,00**	**1 479 228,00**
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 944,00	4 875,00	0,00	48 819,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	970,00	0,00	9 710,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**191 747,77**	**1 306,95**	**1 306,95**	**191 747,77**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,15	1 306,95	0,00	3 133,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 850,65	0,00	1 306,95	182 543,70
80195		**Pozostała działalność**	**6 564 137,05**	**140,00**	**0,00**	**6 564 277,05**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 420,00	140,00	0,00	4 560,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**221 388 305,64**	**771,00**	**0,00**	**221 389 076,64**
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**976 190,00**	**771,00**	**0,00**	**976 961,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 430,00	771,00	0,00	3 201,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**41 490 103,00**	**14 375,00**	**1 759,00**	**41 502 719,00**
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**5 290 747,00**	**1 759,00**	**1 759,00**	**5 290 747,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 247,00	0,00	1 759,00	245 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	1 759,00	0,00	67 859,00
85295		**Pozostała działalność**	**33 376 426,00**	**12 616,00**	**0,00**	**33 389 042,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 793,00	124,00	0,00	8 917,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137 489,00	12 489,00	0,00	149 978,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	421,00	3,00	0,00	424,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**63 337 046,53**	**37 559,00**	**17 484,00**	**63 357 121,53**
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**519 563,00**	**3 939,00**	**3 939,00**	**519 563,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 001,00	3 939,00	0,00	368 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	3 936,00	58 064,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	3,00	1 997,00
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**19 486 246,00**	**2 199,00**	**0,00**	**19 488 445,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 650,00	120,00	0,00	9 770,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315 927,00	2 079,00	0,00	318 006,00
85395		**Pozostała działalność**	**40 541 749,00**	**31 421,00**	**13 545,00**	**40 559 625,00**
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 687,00	1 870,00	0,00	12 557,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 291,00	16 006,00	0,00	81 297,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 390,00	8 914,00	0,00	946 304,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 547,00	1 573,00	0,00	58 120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 368,00	1 532,00	0,00	200 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,00	270,00	0,00	10 313,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 416,00	218,00	0,00	28 634,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	38,00	0,00	1 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	1 000,00	0,00	4 308,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 192,00	0,00	2 052,00	1 322 140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 541,00	0,00	362,00	66 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 112,00	0,00	1 000,00	187 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 248 129,00	0,00	112,00	3 248 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 301,00	0,00	19,00	41 282,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 868,00	0,00	8 500,00	42 368,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	0,00	1 500,00	2 632,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**58 887 413,00**	**9 335,00**	**0,00**	**58 896 748,00**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**41 228 445,00**	**7 962,00**	**0,00**	**41 236 407,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 679,00	6 645,00	0,00	89 324,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 392,00	1 317,00	0,00	17 709,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 204 782,00**	**1 373,00**	**0,00**	**4 206 155,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 227,00	78,00	0,00	128 305,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 111,00	1 083,00	0,00	30 194,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,00	212,00	0,00	1 246,00
855		**RODZINA**	**13 148 055,00**	**10 693,00**	**10 693,00**	**13 148 055,00**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 179 294,00**	**10 693,00**	**10 693,00**	**4 179 294,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	0,00	407,00	1 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 910,00	0,00	3 447,00	2 470 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 803,00	1 728,00	0,00	433 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 099,00	0,00	185,00	47 914,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 719,00	0,00	26 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 549,00	5 526,00	0,00	133 075,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	0,00	1 107,00	86 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	754,00	0,00	74 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	434,00	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	966,00	0,00	145 966,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	1 113,00	11 887,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	672,00	5 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	2 675,00	32 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 329,00	0,00	106,00	57 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 258,00	0,00	447,00	5 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 342,00	0,00	100,00	10 242,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**13 727 362,68**	**73 150,00**	**73 150,00**	**13 727 362,68**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**585 055,29**	**643,00**	**643,00**	**585 055,29**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 204,63	643,00	0,00	141 847,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,07	0,00	643,00	1 475,07
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**910 000,00**	**41 003,00**	**41 003,00**	**910 000,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 405,00	35 327,00	0,00	711 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	5 676,00	0,00	125 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	0,00	1 500,00	15 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	16 088,00	23 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 355,00	4 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	0,00	1 660,00	5 690,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**49 123,61**	**5 900,00**	**5 900,00**	**49 123,61**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 459,61	4 931,00	0,00	42 390,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	848,00	0,00	5 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	121,00	0,00	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	600,00	100,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 574 405,39**	**1 593,00**	**1 593,00**	**1 574 405,39**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	1 593,00	0,00	57 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	505,00	5 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 123,39	0,00	1 088,00	26 035,39
90095		**Pozostała działalność**	**9 412 313,39**	**24 011,00**	**24 011,00**	**9 412 313,39**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 552,86	24 011,00	0,00	772 563,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,14	0,00	13 176,00	35 444,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	0,00	836,00	18 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 070,00	0,00	8 000,00	671 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 034,00	0,00	216,00	35 818,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 002,00	0,00	1 783,00	7 219,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**16 254 913,00**	**49 594,00**	**49 594,00**	**16 254 913,00**
92502		**Parki krajobrazowe**	**16 254 913,00**	**49 594,00**	**49 594,00**	**16 254 913,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 013,00	0,00	800,00	145 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 080,00	353,00	0,00	800 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 161,00	0,00	68,00	88 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 388,00	0,00	3 666,00	201 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 633,00	44 973,00	0,00	1 011 606,00
	4260	Zakup energii	252 190,00	0,00	16 732,00	235 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 665,00	0,00	17 197,00	117 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	0,00	844,00	3 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882 618,00	4 189,00	0,00	886 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 718,00	0,00	2 810,00	40 908,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 217,00	0,00	814,00	27 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	0,00	745,00	2 225,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 561,00	0,00	2 327,00	59 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 469,00	76,00	0,00	41 545,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	0,00	674,00	2 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	0,00	418,00	584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259,00	0,00	1 299,00	13 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00	3,00	0,00	1 126,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 5 **"Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1		**Dochody**	**1 906 711 551,61**	**6 576 589,46**	**1 913 288 141,07**
1.1		***dochody bieżące***	***1 556 679 402,61***	***6 576 586,46***	***1 563 255 989,07***
1.2		***dochody majątkowe***	***350 032 149,00***	***3,00***	***350 032 152,00***
2		**Przychody**	**187 421 450,61**	**0,00**	**187 421 450,61**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 394 024,14*	*0,00*	*5 394 024,14*
2.1.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*527 426,47*	*0,00*	*527 426,47*
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	181 500 000,00	0,00	181 500 000,00
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*13 500 000,00*	*0,00*	*13 500 000,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*168 000 000,00*	*0,00*	*168 000 000,00*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**2 094 133 002,22**	**6 576 589,46**	**2 100 709 591,68**
4		**Wydatki**	**2 080 633 002,22**	**6 576 589,46**	**2 087 209 591,68**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 221 125 057,22***	***6 576 586,46***	***1 227 701 643,68***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 204 009 688,22*	*6 576 586,46*	*1 210 586 274,68*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*17 115 369,00*	*0,00*	*17 115 369,00*
4.2		***wydatki majątkowe***	***859 507 945,00***	***3,00***	***859 507 948,00***
5		**Rozchody**	**13 500 000,00**	**0,00**	**13 500 000,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	**2 094 133 002,22**	**6 576 589,46**	**2 100 709 591,68**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-173 921 450,61**	**0,00**	**-173 921 450,61**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**173 921 450,61**	**0,00**	**173 921 450,61**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*5 394 024,14*	*0,00*	*5 394 024,14*
9.1.2		*wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*527 426,47*	*0,00*	*527 426,47*
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 556 679 402,61	6 576 586,46	1 563 255 989,07
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 221 125 057,22	6 576 586,46	1 227 701 643,68
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***335 554 345,39***	***0,00***	***335 554 345,39***
		Dochody ogółem	**1 906 711 551,61**	**6 576 589,46**	**1 913 288 141,07**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 204 009 688,22	6 576 586,46	1 210 586 274,68
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	890 123 314,00	3,00	890 123 317,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	30 615 369,00	0,00	30 615 369,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	859 507 945,00	3,00	859 507 948,00
		- wydatki majątkowe	859 507 945,00	3,00	859 507 948,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 53/2777/23
Zarządu Województwa z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 10 **"Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z poźn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				**a**	**698 853 656,58**	**339 583 168,36**	**159 636 126,00**	**179 947 042,36**	**359 270 488,22**	**26 569 337,00**	**332 701 151,22**
				b	**6 442 875,46**	**1 044 964,12**	**0,00**	**1 044 964,12**	**5 397 911,34**	**0,00**	**5 397 911,34**
				c	**705 296 532,04**	**340 628 132,48**	**159 636 126,00**	**180 992 006,48**	**364 668 399,56**	**26 569 337,00**	**338 099 062,56**
III DOTACJE CELOWE				**a**	**358 980 587,58**	**200 514 657,36**	**159 636 126,00**	**40 878 531,36**	**158 465 930,22**	**26 569 337,00**	**131 896 593,22**
				b	**6 442 875,46**	**1 044 964,12**	**0,00**	**1 044 964,12**	**5 397 911,34**	**0,00**	**5 397 911,34**
				c	**365 423 463,04**	**201 559 621,48**	**159 636 126,00**	**41 923 495,48**	**163 863 841,56**	**26 569 337,00**	**137 294 504,56**
Na pozostałe zadania				***a***	***170 266 020,58***	***87 216 030,36***	***68 717 023,00***	***18 499 007,36***	***83 049 990,22***	***9 100 000,00***	***73 949 990,22***
				b	***6 442 875,46***	***1 044 964,12***	***0,00***	***1 044 964,12***	***5 397 911,34***	***0,00***	***5 397 911,34***
				c	***176 708 896,04***	***88 260 994,48***	***68 717 023,00***	***19 543 971,48***	***88 447 901,56***	***9 100 000,00***	***79 347 901,56***
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	42 204 357,22	4 990 469,36	0,00	4 990 469,36	37 213 887,86	0,00	37 213 887,86
				b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
				c	48 647 232,68	6 035 433,48	0,00	6 035 433,48	42 611 799,20	0,00	42 611 799,20
OGÓŁEM				**a**	**698 853 656,58**	**339 583 168,36**	**159 636 126,00**	**179 947 042,36**	**359 270 488,22**	**26 569 337,00**	**332 701 151,22**
				b	**6 442 875,46**	**1 044 964,12**	**0,00**	**1 044 964,12**	**5 397 911,34**	**0,00**	**5 397 911,34**
				c	**705 296 532,04**	**340 628 132,48**	**159 636 126,00**	**180 992 006,48**	**364 668 399,56**	**26 569 337,00**	**338 099 062,56**

Objaśnienia:
a - plan przed zmianą
b - zmiana
c - plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 11 **"Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**519 563,00**	**0,00**	**0,00**	**519 563,00**	**519 563,00**	**3 939,00**	**3 939,00**	**519 563,00**
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					519 563,00	3 939,00	3 939,00	519 563,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*365 001,00*	*3 939,00*	*0,00*	*368 940,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*62 000,00*	*0,00*	*3 936,00*	*58 064,00*
	4220	*Zakup środków żywności*					*2 000,00*	*0,00*	*3,00*	*1 997,00*
6		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**	**910 000,00**	**41 003,00**	**41 003,00**	**910 000,00**
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	41 003,00	41 003,00	910 000,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*676 405,00*	35 327,00	0,00	*711 732,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*120 153,00*	5 676,00	0,00	*125 829,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*17 126,00*	0,00	1 500,00	*15 626,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*40 000,00*	0,00	16 088,00	*23 912,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*20 000,00*	0,00	20 000,00	*0,00*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*400,00*	0,00	400,00	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*6 000,00*	0,00	1 355,00	*4 645,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*7 350,00*	0,00	1 660,00	*5 690,00*
7		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**145 250,00**	**0,00**	**0,00**	**145 250,00**	**146 873,61**	**7 493,00**	**7 493,00**	**146 873,61**
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					46 623,61	5 900,00	5 900,00	46 623,61
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*35 370,61*	4 931,00	0,00	*40 301,61*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*4 598,00*	848,00	0,00	*5 446,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*655,00*	121,00	0,00	*776,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*1 000,00*	0,00	1 000,00	*0,00*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*300,00*	0,00	300,00	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*4 000,00*	0,00	4 000,00	*0,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*700,00*	0,00	600,00	*100,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 250,00	1 593,00	1 593,00	100 250,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*56 175,00*	*1 593,00*	*0,00*	*57 768,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*6 000,00*	*0,00*	*505,00*	*5 495,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*25 000,00*	*0,00*	*1 088,00*	*23 912,00*
12		**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**	**259 175,00**	**0,00**	**0,00**	**259 175,00**	**259 175,00**	**24 011,00**	**24 011,00**	**259 175,00**
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					259 175,00	24 011,00	24 011,00	259 175,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*172 212,00*	24 011,00	0,00	*196 223,00*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*13 176,00*	0,00	13 176,00	*0,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*4 611,00*	0,00	836,00	*3 775,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*8 000,00*	0,00	8 000,00	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*15 185,00*	0,00	216,00	*14 969,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*2 823,00*	0,00	1 783,00	*1 040,00*
13		**ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**2 820 407,83**	**100 112,00**	**0,00**	**2 920 519,83**	**2 820 407,83**	**100 112,00**	**0,00**	**2 920 519,83**
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	1 105 762,00	100 112,00	0,00	1 205 874,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*1 105 762,00*	*100 112,00*	*0,00*	*1 205 874,00*				
	80102	Fundusz Pomocy					643 471,00	52 339,00	0,00	695 810,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*538 290,00*	*43 668,00*	*0,00*	*581 958,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*105 181,00*	*8 671,00*	*0,00*	*113 852,00*
	80105	Fundusz Pomocy					3 622,00	2 180,00	0,00	5 802,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*3 622,00*	*2 180,00*	*0,00*	*5 802,00*
	80116	Fundusz Pomocy					189 001,00	21 782,00	0,00	210 783,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*161 019,00*	*18 476,00*	*0,00*	*179 495,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*27 982,00*	*3 306,00*	*0,00*	*31 288,00*
	80134	Fundusz Pomocy					87 618,00	8 709,00	0,00	96 327,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*73 116,00*	*7 267,00*	*0,00*	*80 383,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*14 502,00*	*1 442,00*	*0,00*	*15 944,00*
	80149	Fundusz Pomocy					52 684,00	5 845,00	0,00	58 529,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*43 944,00*	*4 875,00*	*0,00*	*48 819,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*8 740,00*	*970,00*	*0,00*	*9 710,00*
	85403	Fundusz Pomocy					99 071,00	7 962,00	0,00	107 033,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*82 679,00*	*6 645,00*	*0,00*	*89 324,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*16 392,00*	*1 317,00*	*0,00*	*17 709,00*
	85407	Fundusz Pomocy					30 145,00	1 295,00	0,00	31 440,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*29 111,00*	*1 083,00*	*0,00*	*30 194,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*1 034,00*	*212,00*	*0,00*	*1 246,00*
Ogółem:			**23 213 329,83**	**100 112,00**	**0,00**	**23 313 441,83**	**29 342 766,22**	**176 558,00**	**76 446,00**	**29 442 878,22**

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku **nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok"** do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów: Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*6c*
		OGÓŁEM	**a**	**79 404 892,20**	**79 310 892,20**	**94 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**79 406 121,20**	**79 310 892,20**	**94 000,00**	**1 229,00**
			b	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**		**b**	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**
			c	**85 847 767,66**	**85 753 767,66**	**94 000,00**		**c**	**85 848 996,66**	**85 753 767,66**	**94 000,00**	**1 229,00**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**42 521 830,22**	**42 521 830,22**	**0,00**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**42 521 830,22**	**42 521 830,22**	**0,00**	**0,00**
			b	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**		**b**	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**
			c	**48 964 705,68**	**48 964 705,68**	**0,00**		**c**	**48 964 705,68**	**48 964 705,68**	**0,00**	**0,00**
			a	**42 204 357,22**	**42 204 357,22**	**0,00**		**a**	**42 204 357,22**	**42 204 357,22**	**0,00**	**0,00**
			b	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**		**b**	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**c**	**48 647 232,68**	**48 647 232,68**	**0,00**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**c**	**48 647 232,68**	**48 647 232,68**	**0,00**	**0,00**
1	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE***		***a***	***42 204 357,22***	***42 204 357,22***	***0,00***	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE***	***a***	***42 204 357,22***	***42 204 357,22***	***0,00***	***0,00***
			b	***6 442 875,46***	***6 442 875,46***	***0,00***		***b***	***6 442 875,46***	***6 442 875,46***	***0,00***	***0,00***
			c	***48 647 232,68***	***48 647 232,68***	***0,00***		***c***	***48 647 232,68***	***48 647 232,68***	***0,00***	***0,00***
			a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00		a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46			b	6 442 875,46	6 442 875,46		
		Dotacje na zadania bieżące	c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	Dotacje celowe bieżące	c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**c**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**c**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**c**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**
2	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***a***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***a***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***		***c***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	141 107,00	141 107,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	3 450,00	3 450,00		
		Dotacje na zadania bieżące	c	202 000,00	202 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	144 557,00	144 557,00	0,00	0,00
								a	60 893,00	60 893,00	0,00	0,00
								b	-3 450,00	-3 450,00		
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	c	57 443,00	57 443,00	0,00	0,00
	855	**RODZINA**	**a**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**RODZINA**	**a**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**		**c**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**0,00**
			a	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**		**a**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**c**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**c**	**4 179 294,00**	**4 179 294,00**	**0,00**	**0,00**
3	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***a***	***3 749 294,00***	***3 749 294,00***	***0,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***a***	***3 749 294,00***	***3 749 294,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***3 749 294,00***	***3 749 294,00***	***0,00***		***c***	***3 749 294,00***	***3 749 294,00***	***0,00***	***0,00***
			a	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		a	3 146 876,00	3 146 876,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	-2 004,00	-2 004,00		
		Dotacje na zadania bieżące	c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 144 872,00	3 144 872,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
								a	602 418,00	602 418,00	0,00	0,00
								b	2 004,00	2 004,00		
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	c	604 422,00	604 422,00	0,00	0,00
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**1 802 724,29**	**1 708 724,29**	**94 000,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**1 802 724,29**	**1 708 724,29**	**94 000,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			c	**1 802 724,29**	**1 708 724,29**	**94 000,00**		**c**	**1 802 724,29**	**1 708 724,29**	**94 000,00**	**0,00**
			a	**473 550,00**	**473 550,00**	**0,00**		**a**	**473 550,00**	**473 550,00**	**0,00**	**0,00**
			b	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**b**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**c**	**473 550,00**	**473 550,00**	**0,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**c**	**473 550,00**	**473 550,00**	**0,00**	**0,00**
4	***zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO***		***a***	***473 550,00***	***473 550,00***	***0,00***	***zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO***	***a***	***473 550,00***	***473 550,00***	***0,00***	***0,00***
			b	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***b***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			c	***473 550,00***	***473 550,00***	***0,00***		***c***	***473 550,00***	***473 550,00***	***0,00***	***0,00***
		OGÓŁEM	**a**	**79 404 892,20**	**79 310 892,20**	**94 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**79 406 121,20**	**79 310 892,20**	**94 000,00**	**1 229,00**
			b	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**		**b**	**6 442 875,46**	**6 442 875,46**	**0,00**	**0,00**
			c	**85 847 767,66**	**85 753 767,66**	**94 000,00**		**c**	**85 848 996,66**	**85 753 767,66**	**94 000,00**	**1 229,00**
							w tym:					
								a	5 067 232,29	5 067 232,29	0,00	0,00
								b	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	c	5 068 678,29	5 068 678,29	0,00	0,00
								a	31 704 531,69	31 609 302,69	94 000,00	1 229,00
								b	-1 446,00	-1 446,00	0,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące	c	31 703 085,69	31 607 856,69	94 000,00	1 229,00
								a	42 634 357,22	42 634 357,22	0,00	0,00
								b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
							dotacje celowe bieżące	c	49 077 232,68	49 077 232,68	0,00	0,00

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 53/2777/23
Zarządu Województwa z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 14 **"Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok"** do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**29 087 284**	**325 723 182**
				b	**0**	**0**
				c	**29 087 284**	**325 723 182**
600	60013	**zmiana z:** Gmina Łabiszyn **na:** Gmina Barcin Gmina Nowa Wieś Wielka	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	14 194 680
				b	0	0
				c	2 516 952	14 194 680

Objaśnienia:
a - plan przed zmianą
b - zmiana
c - plan po zmianie