

**UCHWAŁA NR 54/2799/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2 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.<sup>2)</sup>), uchwała 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.913.307.836,02 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.563.275.684,02 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.087.229.286,63 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.227.721.338,63 zł;”;

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

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

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

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

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

8) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

---

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

<sup>2)</sup> 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., Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. oraz Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Członek Zarządu  
Województwa

**Aneta Jędrzejewska**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## 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., Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. oraz Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z 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 przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 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.

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 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.

### 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
<b>I. Dochody</b>						
	OGÓLEM	1 913 288 141,07	19 694,95	0,00	0,00	1 913 307 836,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 457 959,45	19 694,95	0,00	0,00	15 477 654,40
01095	Pozostała działalność	39 903,45	19 694,95	0,00	0,00	59 598,40
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 19.694,95 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.148.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	2 087 209 591,68	256 523,95	236 829,00	289,00	2 087 229 286,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 570 959,45	19 694,95	0,00	0,00	24 590 654,40
01095	Pozostała działalność	2 417 903,45	19 694,95	0,00	0,00	2 437 598,40
	Zwiększa się o kwotę 19.694,95 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.148.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
600	Transport i łączność	847 971 615,04	695,00	695,00	0,00	847 971 615,04
60095	Pozostała działalność	423 713,00	695,00	695,00	0,00	423 713,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 695 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
630	Turystyka	2 050 227,00	6 630,00	6 630,00	0,00	2 050 227,00
63095	Pozostała działalność	2 050 227,00	6 630,00	6 630,00	0,00	2 050 227,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.630 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne" 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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

750	Administracja publiczna	285 424 208,22	229 504,00	229 504,00	289,00	285 424 208,22
-----	-------------------------	----------------	------------	------------	--------	----------------

75018	Urzędy marszałkowskie	185 368 877,22	229 504,00	229 504,00	289,00	185 368 877,22
-------	-----------------------	----------------	------------	------------	--------	----------------

Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków o kwotę 219.038 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia;
- 2) zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 185.997 zł na podzadanie Koszty instytucji;
- o kwotę 9.533 zł na podzadanie Koszty wdrażania;
- o kwotę 6.318 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
- o kwotę 16.229 zł na podzadanie Komitet Monitorujący;
- o kwotę 130 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;
- o kwotę 831 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania.

Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 1.755 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących przejęte zadania;
- w kwocie 9.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 913 288 141,07	19 694,95			1 913 307 836,02
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 563 255 989,07	19 694,95			1 563 275 684,02
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 087 209 591,68	19 694,95			2 087 229 286,63
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 227 701 643,68	19 694,95			1 227 721 338,63

### 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 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 z:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 19.694,95 zł, tj. do kwoty 1.913.307.836,02 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 19.694,95 zł, tj. do kwoty 2.087.229.286,63 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LI/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	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	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
		b	19 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,95	0,00	0,00	0,00
		c	1 563 275 684,02	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	88 968 240,61	7 374 595,00	24 137 700,83	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 457 959,45	0,00	7 500 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 959,45	0,00	0,00	0,00
		b	19 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,95	0,00	0,00	0,00
		c	15 477 654,40	0,00	7 500 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 654,40	0,00	0,00	0,00
	<b>o g ó ł e m :</b>	a	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
		b	19 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,95	0,00	0,00	0,00
		c	1 913 307 836,02	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	88 968 240,61	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 54/2799/23 Zarządu Województwa  
 z dnia 29.12.2023 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
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 913 288 141,07</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 307 836,02</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 457 959,45</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477 654,40</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 903,45</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 598,40</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 903,45	19 694,95	0,00	59 598,40

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:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	19 694,95	19 694,95	19 694,95	1 000,00	18 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 570 959,45	12 442 011,45	2 569 511,45	455 052,00	2 114 459,45	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		b	19 694,95	19 694,95	19 694,95	0,00	19 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 590 654,40	12 461 706,40	2 589 206,40	455 052,00	2 134 154,40	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 417 903,45	2 417 903,45	1 917 903,45	0,00	1 917 903,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 694,95	19 694,95	19 694,95		19 694,95					0,00			
		c	2 437 598,40	2 437 598,40	1 937 598,40	0,00	1 937 598,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	76 034 238,00	53 600 119,22	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	75 297 141,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00				0,00				
		c	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 298 141,00	24 189 656,22	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
	<b>OGÓŁEM</b>	a	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
		b	19 694,95	19 694,95	19 694,95	1 000,00	18 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	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

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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 087 209 591,68</b>	<b>256 523,95</b>	<b>236 829,00</b>	<b>2 087 229 286,63</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 570 959,45</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24 590 654,40</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 417 903,45</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 598,40</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 903,45	19 694,95	0,00	59 598,40
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>847 971 615,04</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>847 971 615,04</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 713,00</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>423 713,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 571,00	695,00	0,00	182 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00	0,00	695,00	10 377,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 050 227,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>2 050 227,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 050 227,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>2 050 227,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 352,00	6 630,00	0,00	155 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	0,00	6 630,00	10 820,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>285 424 208,22</b>	<b>229 504,00</b>	<b>229 504,00</b>	<b>285 424 208,22</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>185 368 877,22</b>	<b>229 504,00</b>	<b>229 504,00</b>	<b>185 368 877,22</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	2 953,00	22 547,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	521,00	3 979,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 450,00	0,00	769,00	13 681,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	135,00	2 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 855 570,00	1 755,00	0,00	58 857 325,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 892 500,00	153 703,00	0,00	35 046 203,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 162 417,00	27 108,00	0,00	6 189 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004 370,00	0,00	755,00	4 003 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573 736,00	0,00	9 000,00	10 564 736,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156 705,00	26 184,00	0,00	6 182 889,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 322,00	4 622,00	0,00	1 091 944,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977 636,00	3 755,00	0,00	981 391,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 645,00	664,00	0,00	173 309,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	270 028,00	0,00	2 144,00	267 884,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 652,00	0,00	378,00	47 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788 562,22	0,00	500,00	3 788 062,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 279,00	0,00	22 170,00	2 478 109,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453 793,00	0,00	3 911,00	449 882,00
	4228	Zakup środków żywności	43 350,00	0,00	2 185,00	41 165,00
	4229	Zakup środków żywności	7 650,00	0,00	385,00	7 265,00
	4268	Zakup energii	974 950,00	0,00	72 987,00	901 963,00
	4269	Zakup energii	172 050,00	0,00	12 880,00	159 170,00
	4278	Zakup usług remontowych	48 875,00	0,00	483,00	48 392,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 625,00	0,00	85,00	8 540,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	13 175,00	0,00	479,00	12 696,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	0,00	84,00	2 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 272 115,00	0,00	500,00	7 271 615,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 909 558,00	0,00	54 286,00	10 855 272,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 928 132,00	0,00	9 576,00	1 918 556,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 750,00	0,00	5 658,00	177 092,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 250,00	0,00	998,00	31 252,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	0,00	454,00	396,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	80,00	70,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	683 315,00	0,00	51,00	683 264,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 585,00	0,00	9,00	120 576,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 072 700,00	0,00	423,00	1 072 277,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 300,00	0,00	74,00	189 226,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	57 715,00	0,00	10 436,00	47 279,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 185,00	0,00	1 841,00	8 344,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	189 125,00	0,00	1 618,00	187 507,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 375,00	0,00	285,00	33 090,00
	4438	Różne opłaty i składki	60 110,00	0,00	298,00	59 812,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4439	Różne opłaty i składki	10 608,00	0,00	52,00	10 556,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 812,00	0,00	3 172,00	41 640,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 908,00	0,00	559,00	7 349,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725 475,00	0,00	5 382,00	720 093,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 025,00	0,00	948,00	127 077,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220 620,00	9 000,00	0,00	229 620,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 001,00	2 306,00	0,00	240 307,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 999,00	407,00	0,00	42 406,00

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
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 913 288 141,07</b>	<b>19 694,95</b>	<b>1 913 307 836,02</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 563 255 989,07</b>	<b>19 694,95</b>	<b>1 563 275 684,02</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>350 032 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 032 152,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>187 421 450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>187 421 450,61</b>
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
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>2 100 709 591,68</b>	<b>19 694,95</b>	<b>2 100 729 286,63</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>2 087 209 591,68</b>	<b>19 694,95</b>	<b>2 087 229 286,63</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 227 701 643,68</b>	<b>19 694,95</b>	<b>1 227 721 338,63</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 210 586 274,68	19 694,95	1 210 605 969,63
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	17 115 369,00	0,00	17 115 369,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>859 507 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 507 948,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>2 100 709 591,68</b>	<b>19 694,95</b>	<b>2 100 729 286,63</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-173 921 450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-173 921 450,61</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>173 921 450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>173 921 450,61</b>
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
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 563 255 989,07	19 694,95	1 563 275 684,02
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 227 701 643,68	19 694,95	1 227 721 338,63
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>335 554 345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>335 554 345,39</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 913 288 141,07</b>	<b>19 694,95</b>	<b>1 913 307 836,02</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 210 586 274,68	19 694,95	1 210 605 969,63
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>890 123 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 123 317,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	30 615 369,00	0,00	30 615 369,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>859 507 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 507 948,00</b>
		- wydatki majątkowe	859 507 948,00	0,00	859 507 948,00
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LIII/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					Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>85 847 767,66</b>	<b>85 753 767,66</b>	<b>94 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>85 848 996,66</b>	<b>85 753 767,66</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 229,00</b>
			b	<b>19 694,95</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>		b	<b>19 694,95</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			c	<b>85 867 462,61</b>	<b>85 773 462,61</b>	<b>94 000,00</b>		c	<b>85 868 691,61</b>	<b>85 773 462,61</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 229,00</b>
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	97 959,45	97 959,45	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	97 959,45	97 959,45	0,00	0,00
			b	19 694,95	19 694,95	0,00		b	19 694,95	19 694,95	0,00	0,00
			c	117 654,40	117 654,40	0,00		c	117 654,40	117 654,40	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	39 903,45	39 903,45	0,00	Pozostała działalność	a	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
			b	19 694,95	19 694,95	0,00		b	19 694,95	19 694,95	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00		c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	39 903,45	39 903,45	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
			b	19 694,95	19 694,95	0,00		b	19 694,95	19 694,95	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00		c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	39 903,45	39 903,45	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
			b	19 694,95	19 694,95	0,00		b	19 694,95	19 694,95	0,00	0,00
			c	59 598,40	59 598,40	0,00		c	59 598,40	59 598,40	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>85 847 767,66</b>	<b>85 753 767,66</b>	<b>94 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>85 848 996,66</b>	<b>85 753 767,66</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 229,00</b>
			b	<b>19 694,95</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>		b	<b>19 694,95</b>	<b>19 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			c	<b>85 867 462,61</b>	<b>85 773 462,61</b>	<b>94 000,00</b>		c	<b>85 868 691,61</b>	<b>85 773 462,61</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 229,00</b>
							w tym:					
								a	5 068 678,29	5 068 678,29	0,00	0,00
							wynagrodzenia z pochodnymi	b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	5 068 678,29	5 068 678,29	0,00	0,00
							pozostałe wydatki bieżące	a	31 703 085,69	31 607 856,69	94 000,00	1 229,00
								b	19 694,95	19 694,95	0,00	0,00
								c	31 722 780,64	31 627 551,64	94 000,00	1 229,00
							dotacje celowe bieżące	a	49 077 232,68	49 077 232,68	0,00	0,00
								b	0,00	0,00	0,00	0,00
								c	49 077 232,68	49 077 232,68	0,00	0,00

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