



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3446

UCHWAŁA NR 19/851/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 maja 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 2022 r. poz. 1634, z późn zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. b, 4 i 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. zm²⁾), 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 **1.908.360.650,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.474.387.333,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 433.973.317,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.081.360.650,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.168.985.090,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 912.375.560,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **14.947.793 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 13.948.133 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 999.660 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

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. oraz Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.577.263 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości **820.292 zł**,”;

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 975.000 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 **652.708.623,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346.234.599,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 306.474.024,36 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 1.420.163,36 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 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 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	1 473 169 161,38	1 131 915 382,00	22 211 792,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 237 191,02	5 584 039,00	21 357 848,36	0,00
		b	1 218 172,00	0,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 285,00	375 000,00	536 942,00	0,00
		c	1 474 387 333,38	1 131 915 382,00	22 256 737,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 498 476,02	5 959 039,00	21 894 790,36	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	84 291,00	0,00	10 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	26 736,00	0,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	111 027,00	0,00	36 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	550 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 270,00	0,00
		b	322 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 350,00	0,00
		c	872 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 620,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	700 879 301,00	490 385 288,00	0,00	135 978 591,00	58 938 000,00	15 288 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 349,00	0,00
		b	104 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 302,00	0,00
		c	700 983 603,00	490 385 288,00	0,00	135 978 591,00	58 938 000,00	15 288 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 651,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 034 065,00	0,00	805 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	264 921,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 285,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 298 986,00	0,00	808 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 285,00	850 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 594 135,00	0,00	5 000,00	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	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 594 153,00	0,00	5 018,00	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	8 606 821,00	0,00	2 213 693,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	14 555,00	0,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 621 376,00	0,00	2 228 248,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 506 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 219,00	0,00	0,00
		b	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
		c	4 881 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 219,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 942 381,00	0,00	127 740,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	101 000,00	0,00
		b	110 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 290,00	0,00
		c	3 052 671,00	0,00	127 740,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	211 290,00	0,00

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 MAJĄTKOWE	a		433 895 639,00	0,00	254 500,00	348 678 029,00	10 210 000,00	29 607 218,00	7 335 336,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	27 601 031,00	10 146 787,00	0,00
	b		77 678,00	0,00	77 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		433 973 317,00	0,00	332 178,00	348 678 029,00	10 210 000,00	29 607 218,00	7 335 336,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	27 601 031,00	10 146 787,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	69 265,00	0,00	69 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	1 907 064 800,38	1 131 915 382,00	22 466 292,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 237 191,02	33 185 070,00	31 504 635,36	0,00	
	b	1 295 850,00	0,00	122 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 285,00	375 000,00	536 942,00	0,00	
	c	1 908 360 650,38	1 131 915 382,00	22 588 915,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 498 476,02	33 560 070,00	32 041 577,36	0,00	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 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	1 907 064 800,38	1 295 850,00	0,00	1 908 360 650,38
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	84 291,00	26 736,00	0,00	111 027,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 023,00	26 736,00	0,00	36 759,00
	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	1 504,00	26 736,00	0,00	28 240,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00
75495	2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 270,00 550 270,00	322 350,00 322 350,00	0,00 0,00	872 620,00 872 620,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 088 950 382,00	104 302,00	0,00	1 089 054 684,00
75814	2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 349,00 289 349,00	104 302,00 104 302,00	0,00 0,00	393 651,00 393 651,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065,00	265 000,00	0,00	2 299 065,00
80105	2230	Przedszkola specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00 0,00	36 969,00 36 969,00	0,00 0,00	36 969,00 36 969,00
80146	2220	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	381 280,00 379 000,00	202 028,00 202 028,00	0,00 0,00	583 308,00 581 028,00
80147	2230	Biblioteki pedagogiczne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 400,00 0,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	4 400,00 3 000,00
80149	2230	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00 0,00	19 288,00 19 288,00	0,00 0,00	19 288,00 19 288,00
80195	2959	Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 0,00	3 715,00 3 636,00	0,00 0,00	3 715,00 3 636,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	79,00	0,00	79,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 594 135,00	8 352,00	0,00	9 602 487,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12,00	0,00	12,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85295	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	0,00	12,00	0,00	12,00
		Pozostała działalność	9 411 135,00	8 340,00	0,00	9 419 475,00
	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	0,00	6,00	0,00	6,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 334,00	0,00	8 334,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 606 821,00	14 555,00	0,00	8 621 376,00
85395		Pozostała działalność	3 593 372,00	14 555,00	0,00	3 607 927,00
	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	2 554,00	236,00	0,00	2 790,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 690,00	14 319,00	0,00	29 009,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 996 478,62	69 265,00	0,00	3 065 743,62
90095		Pozostała działalność	964 075,00	69 265,00	0,00	1 033 340,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	69 265,00	0,00	69 265,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 100 731,00	375 000,00	0,00	22 475 731,00
92195		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 368 681,00	110 290,00	0,00	3 478 971,00
92502		Parki krajobrazowe	3 368 681,00	110 290,00	0,00	3 478 971,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	110 290,00	0,00	211 290,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 r.

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LI/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:
z złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						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	
	OGÓŁEM	a	2 080 064 800,38	1 167 766 918,38	399 304 789,02	198 473 624,29	200 831 164,73	421 458 256,36	3 503 619,00	255 599 608,00	87 900 646,00	912 297 882,00	851 445 510,00	437 476 627,00	60 852 372,00	
		b	1 295 850,00	1 218 172,00	718 062,00	374 975,00	343 087,00	375 000,00	0,00	125 110,00	0,00	77 678,00	77 678,00	78 018,00	0,00	
		c	2 081 360 650,38	1 168 985 090,38	400 022 851,02	198 848 599,29	201 174 251,73	421 833 256,36	3 503 619,00	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	60 852 372,00	
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	266 000,00	266 000,00	258 000,00	228 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 000,00	266 000,00	258 000,00	227 000,00	31 000,00	8 000,00	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 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	188 000,00	188 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00					0,00				
		c	188 000,00	188 000,00	180 000,00	149 000,00	31 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	1 818 457,00	1 818 457,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 788 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	242 181,00	241 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 910,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	
		c	2 060 638,00	2 060 367,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 030 367,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	
		b	271,00	0,00	0,00							271,00	271,00	271,00		
		c	10 271,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	1 780 228,00	1 780 228,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 760 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	241 910,00	241 910,00	0,00					241 910,00	0,00	0,00	0,00			
		c	2 022 138,00	2 022 138,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 002 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	905 206 596,36	319 978 578,36	53 777 393,00	366 830,00	53 410 563,00	259 972 575,36	0,00	6 228 610,00	0,00	585 228 018,00	575 228 018,00	296 258 664,00	10 000 000,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	905 206 596,36	319 978 578,36	53 777 393,00	366 830,00	53 410 563,00	259 972 575,36	0,00	6 228 610,00	0,00	585 228 018,00	575 228 018,00	296 258 664,00	10 000 000,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	219 361 153,36	205 275 366,36	500 000,00	150 000,00	350 000,00	200 653 892,36	0,00	4 121 474,00	0,00	14 085 787,00	14 085 787,00	0,00	0,00	
		b	-14 353,00	-14 353,00	-14 353,00		-14 353,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	219 346 800,36	205 261 013,36	485 647,00	150 000,00	335 647,00	200 653 892,36	0,00	4 121 474,00	0,00	14 085 787,00	14 085 787,00	0,00	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 619 153,00	36 619 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	36 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	14 353,00	14 353,00	14 353,00		14 353,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	36 633 506,00	36 633 506,00	22 506,00	0,00	22 506,00	36 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	262 645 894,00	240 663 160,00	106 081 707,00	65 248 016,00	40 833 691,00	140 000,00	2 105 300,00	132 336 153,00	0,00	21 982 734,00	21 982 734,00	12 265 698,00	0,00	
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	262 650 894,00	240 668 160,00	106 086 707,00	65 248 016,00	40 838 691,00	140 000,00	2 105 300,00	132 336 153,00	0,00	21 982 734,00	21 982 734,00	12 265 698,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	10 260 518,00	10 260 518,00	7 363 518,00	53 400,00	7 310 118,00	140 000,00	407 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 265 518,00	10 265 518,00	7 368 518,00	53 400,00	7 315 118,00	140 000,00	407 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	1 457 131,00	765 101,00	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00	
		b	347 350,00	347 350,00	347 350,00	0,00	347 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 804 481,00	1 112 451,00	1 102 620,00	0,00	1 102 620,00	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	1 185 270,00	755 270,00	755 270,00	0,00	755 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		b	347 350,00	347 350,00	347 350,00		347 350,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 532 620,00	1 102 620,00	1 102 620,00	0,00	1 102 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	52 778 013,00	40 778 013,00	40 778 013,00	0,00	40 778 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-252 957,00	-227 617,00	-227 617,00	0,00	-227 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 340,00	-25 340,00	0,00	0,00	
		c	52 525 056,00	40 550 396,00	40 550 396,00	0,00	40 550 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 660,00	11 974 660,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	52 778 013,00	40 778 013,00	40 778 013,00	0,00	40 778 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-252 957,00	-227 617,00	-227 617,00		-227 617,00				0,00	-25 340,00	-25 340,00	0,00	0,00	
		c	52 525 056,00	40 550 396,00	40 550 396,00	0,00	40 550 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 660,00	11 974 660,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	101 888 521,00	93 895 085,00	85 046 809,00	74 378 389,00	10 668 420,00	340 930,00	184 036,00	8 323 310,00	0,00	7 993 436,00	7 993 436,00	2 998 353,00	0,00	
		b	307 038,00	346 455,00	452 774,00	341 412,00	111 362,00	0,00	0,00	-106 319,00	0,00	-39 417,00	-39 417,00	-39 417,00	0,00	
		c	102 195 559,00	94 241 540,00	85 499 583,00	74 719 801,00	10 779 782,00	340 930,00	184 036,00	8 216 991,00	0,00	7 954 019,00	7 954 019,00	2 958 936,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 669 954,00	25 608 454,00	25 582 221,00	23 911 740,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
		b	63 043,00	63 043,00	63 043,00	63 043,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 732 997,00	25 671 497,00	25 645 264,00	23 974 783,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	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:		
					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
80104	Przedszkola	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		b	-39 496,00	0,00	0,00							-39 496,00	-39 496,00	-39 496,00	
		c	160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 504,00	160 504,00	160 504,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	3 417 924,00	3 417 924,00	400 318,00	384 688,00	15 630,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 969,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00						0,00			
		c	3 454 893,00	3 454 893,00	437 287,00	421 657,00	15 630,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 405 759,00	9 405 759,00	9 388 759,00	6 960 510,00	2 428 249,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	91 617,00	91 617,00	91 617,00	17 617,00	74 000,00					0,00			
		c	9 497 376,00	9 497 376,00	9 480 376,00	6 978 127,00	2 502 249,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 629 372,00	21 629 372,00	19 883 058,00	18 291 973,00	1 591 085,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00						0,00			
		c	21 637 867,00	21 637 867,00	19 891 553,00	18 300 468,00	1 591 085,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	6 755 161,00	2 900 846,00	2 838 957,00	2 565 777,00	273 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 854 315,00	3 854 315,00	2 688 382,00	0,00
		b	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00			
		c	6 769 161,00	2 914 846,00	2 852 957,00	2 565 777,00	287 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 854 315,00	3 854 315,00	2 688 382,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13 958 287,00	10 313 337,00	10 303 437,00	8 914 144,00	1 389 293,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	202 028,00	202 028,00	202 028,00	194 416,00	7 612,00					0,00			
		c	14 160 315,00	10 515 365,00	10 505 465,00	9 108 560,00	1 396 905,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 233 886,00	9 221 886,00	9 215 146,00	7 541 443,00	1 673 703,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00					0,00			
		c	9 237 636,00	9 225 636,00	9 218 896,00	7 541 443,00	1 677 453,00	0,00	6 740,00	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	1 757 320,00	1 646 620,00	1 646 620,00	1 439 684,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	20 872,00	20 872,00	20 872,00	20 872,00						0,00			
		c	1 778 192,00	1 667 492,00	1 667 492,00	1 460 556,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 382 378,00	5 275 407,00	1 320 789,00	173 623,00	1 147 166,00	340 930,00	100 000,00	3 513 688,00	0,00	106 971,00	106 971,00	106 971,00	0,00
		b	-94 240,00	-94 319,00	12 000,00		12 000,00			-106 319,00		79,00	79,00	79,00	
		c	5 288 138,00	5 181 088,00	1 332 789,00	173 623,00	1 159 166,00	340 930,00	100 000,00	3 407 369,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	141 634 781,00	43 049 646,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	2 945 851,00	0,00	18 698 702,00	0,00	98 585 135,00	54 585 135,00	40 231 568,00	44 000 000,00
		b	-189 286,00	-42 069,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	57 931,00	0,00	-147 217,00	-147 217,00	-147 217,00	0,00
		c	141 445 495,00	43 007 577,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	2 845 851,00	0,00	18 756 633,00	0,00	98 437 918,00	54 437 918,00	40 084 351,00	44 000 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	17 095 884,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211,00	0,00	17 070 673,00	17 070 673,00	4 425 450,00	0,00
		b	-140 403,00	6 883,00	0,00					6 883,00		-147 286,00	-147 286,00	-147 286,00	
		c	16 955 481,00	32 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094,00	0,00	16 923 387,00	16 923 387,00	4 278 164,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	65 344,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	62 497,00	62 497,00	62 497,00	0,00
		b	655,00	655,00	0,00					655,00		0,00			
		c	65 999,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00	0,00	62 497,00	62 497,00	62 497,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 871,00	45 871,00	0,00					45 871,00		0,00			
		c	1 685 871,00	1 685 871,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	785 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	98 174 265,00	18 430 644,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	300 000,00	0,00	17 930 644,00	0,00	79 743 621,00	35 743 621,00	35 743 621,00	44 000 000,00
		b	-95 409,00	-95 478,00	0,00			-100 000,00		4 522,00		69,00	69,00	69,00	
		c	98 078 856,00	18 335 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 935 166,00	0,00	79 743 690,00	35 743 690,00	35 743 690,00	44 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	40 937 453,00	39 418 790,00	7 395 821,00	3 487 889,00	3 907 932,00	70 000,00	50 820,00	31 902 149,00	0,00	1 518 663,00	1 518 663,00	1 258 853,00	0,00
		b	280 191,00	124 571,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	200 000,00	0,00	-75 429,00	0,00	155 620,00	155 620,00	155 620,00	0,00
		c	41 217 644,00	39 543 361,00	7 395 821,00	3 474 889,00	3 920 932,00	270 000,00	50 820,00	31 826 720,00	0,00	1 674 283,00	1 674 283,00	1 414 473,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	320 800,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12,00	12,00	0,00					12,00		0,00			
		c	320 812,00	320 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	222 348,00	297 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00					0,00			
		c	590 000,00	590 000,00	520 000,00	209 348,00	310 652,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				0,00			
		c	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	32 894 677,00	31 635 824,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 565 824,00	0,00	1 258 853,00	1 258 853,00	1 258 853,00	0,00
		b	80 179,00	-75 441,00	0,00					-75 441,00		155 620,00	155 620,00	155 620,00	
		c	32 974 856,00	31 560 383,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 490 383,00	0,00	1 414 473,00	1 414 473,00	1 414 473,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	32 144 187,00	31 656 841,00	19 842 688,00	11 940 872,00	7 901 816,00	757 654,00	12 900,00	11 043 599,00	0,00	487 346,00	487 346,00	0,00	0,00
		b	14 555,00	14 555,00	0,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	14 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 158 742,00	31 671 396,00	19 842 688,00	11 974 872,00	7 867 816,00	757 654,00	12 900,00	11 058 154,00	0,00	487 346,00	487 346,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					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:		
					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
85395	Pozostała działalność	a	11 908 141,00	11 511 795,00	5 948 900,00	358 656,00	5 590 244,00	313 654,00	0,00	5 249 241,00	0,00	396 346,00	396 346,00	0,00	0,00
		b	14 555,00	14 555,00	0,00	34 000,00	-34 000,00			14 555,00		0,00			
		c	11 922 696,00	11 526 350,00	5 948 900,00	392 656,00	5 556 244,00	313 654,00	0,00	5 263 796,00	0,00	396 346,00	396 346,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 182 494,00	38 105 808,00	31 637 271,00	27 364 799,00	4 272 472,00	1 434 000,00	67 715,00	4 966 822,00	0,00	15 076 686,00	15 076 686,00	6 424 532,00	0,00
		b	13 563,00	13 563,00	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	53 196 057,00	38 119 371,00	31 650 834,00	27 378 362,00	4 272 472,00	1 434 000,00	67 715,00	4 966 822,00	0,00	15 076 686,00	15 076 686,00	6 424 532,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 584 557,00	23 807 871,00	23 455 161,00	20 240 079,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	14 776 686,00	14 776 686,00	6 424 532,00	0,00
		b	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00						0,00			
		c	38 595 167,00	23 818 481,00	23 465 771,00	20 250 689,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	14 776 686,00	14 776 686,00	6 424 532,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 105 987,00	4 105 987,00	4 092 972,00	3 945 799,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00						0,00			
		c	4 108 940,00	4 108 940,00	4 095 925,00	3 948 752,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	12 577 761,00	12 577 761,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 740 000,00	1 200,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 527 761,00	12 527 761,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 690 000,00	1 200,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	9 088 761,00	9 088 761,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 310 000,00	0,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	0,00			-50 000,00				0,00			
		c	9 038 761,00	9 038 761,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 260 000,00	0,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 723 718,62	4 572 232,62	3 745 813,62	2 104 610,29	1 641 203,33	0,00	0,00	826 419,00	0,00	7 151 486,00	5 651 486,00	5 651 486,00	1 500 000,00
		b	101 223,00	-7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 538,00	0,00	108 761,00	108 761,00	108 761,00	0,00
		c	11 824 941,62	4 564 694,62	3 745 813,62	2 104 610,29	1 641 203,33	0,00	0,00	818 881,00	0,00	7 260 247,00	5 760 247,00	5 760 247,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	7 593 477,00	2 391 469,00	1 713 410,00	972 305,00	741 105,00	0,00	0,00	678 059,00	0,00	5 202 008,00	3 702 008,00	3 702 008,00	1 500 000,00
		b	101 223,00	-7 538,00	0,00					-7 538,00	0,00	108 761,00	108 761,00	108 761,00	
		c	7 694 700,00	2 383 931,00	1 713 410,00	972 305,00	741 105,00	0,00	0,00	670 521,00	0,00	5 310 769,00	3 810 769,00	3 810 769,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	210 262 228,00	151 989 662,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	144 540 746,00	501 000,00	2 406 346,00	0,00	58 272 566,00	58 272 566,00	0,00	0,00
		b	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	210 637 228,00	152 364 662,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	144 915 746,00	501 000,00	2 406 346,00	0,00	58 272 566,00	58 272 566,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	12 038 636,00	10 906 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 550 000,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00	0,00	0,00
		b	375 000,00	375 000,00	0,00			375 000,00				0,00			
		c	12 413 636,00	11 281 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 925 000,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	14 886 726,00	8 520 969,00	7 589 378,00	5 079 405,00	2 509 973,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 365 757,00	6 365 757,00	2 251 414,00	0,00
		b	151 992,00	126 992,00	126 992,00	0,00	126 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		c	15 038 718,00	8 647 961,00	7 716 370,00	5 079 405,00	2 636 965,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	14 886 726,00	8 520 969,00	7 589 378,00	5 079 405,00	2 509 973,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 365 757,00	6 365 757,00	2 251 414,00	0,00
		b	151 992,00	126 992,00	126 992,00		126 992,00					25 000,00	25 000,00		
		c	15 038 718,00	8 647 961,00	7 716 370,00	5 079 405,00	2 636 965,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	11 766 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	11 766 000,00	7 016 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 916 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	-50 000,00	-50 000,00	0,00			-50 000,00				0,00			
		c	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 080 064 800,38	1 167 766 918,38	399 304 789,02	198 473 624,29	200 831 164,73	421 458 256,36	3 503 619,00	255 599 608,00	87 900 646,00	912 297 882,00	851 445 510,00	437 476 627,00	60 852 372,00
		b	1 295 850,00	1 218 172,00	718 062,00	374 975,00	343 087,00	375 000,00	0,00	125 110,00	0,00	77 678,00	77 678,00	78 018,00	0,00
		c	2 081 360 650,38	1 168 985 090,38	400 022 851,02	198 848 599,29	201 174 251,73	421 833 256,36	3 503 619,00	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	60 852 372,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 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	2 080 064 800,38	3 213 949,00	1 918 099,00	2 081 360 650,38
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 845 802,40	15 000,00	15 000,00	23 845 802,40
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	15 000,00	15 000,00	7 875 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	9 545,00	0,00	124 715,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 830,00	5 455,00	0,00	71 285,00
	4278	Zakup usług remontowych	15 271,00	0,00	3 182,00	12 089,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 729,00	0,00	1 818,00	6 911,00
	4308	Zakup usług pozostałych	580 713,00	0,00	6 363,00	574 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	333 457,00	0,00	3 637,00	329 820,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	266 000,00	3 000,00	3 000,00	266 000,00
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	3 000,00	3 000,00	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	200,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	500,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 818 457,00	242 181,00	0,00	2 060 638,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	271,00	0,00	10 271,00
	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	0,00	271,00	0,00	271,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 780 228,00	241 910,00	0,00	2 022 138,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 341 047,00	200 000,00	0,00	1 541 047,00
	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	2 092,00	28 723,00	0,00	30 815,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 187,00	0,00	13 187,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 206 596,36	378 811,00	378 811,00	905 206 596,36
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 361 153,36	0,00	14 353,00	219 346 800,36
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	14 353,00	335 647,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 619 153,00	314 353,00	300 000,00	36 633 506,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	200 000,00	0,00	3 310 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	0,00	300 000,00	31 923 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	590 601 061,00	64 458,00	64 458,00	590 601 061,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	20 000,00	0,00	33 316,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	64 458,00	615 542,00
	4580	Pozostałe odsetki	29 311,00	44 458,00	0,00	73 769,00
720		INFORMATYKA	82 694 049,00	6 250,00	6 250,00	82 694 049,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
72095		Pozostała działalność	82 694 049,00	6 250,00	6 250,00	82 694 049,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 520 862,00	6 250,00	0,00	27 527 112,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 456 203,00	0,00	6 250,00	9 449 953,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 645 894,00	109 867,00	104 867,00	262 650 894,00
75018		Urzędy marszałkowskie	172 963 608,00	104 867,00	104 867,00	172 963 608,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 891 978,00	21 006,00	0,00	26 912 984,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 560,00	3 707,00	0,00	4 754 267,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000,00	0,00	48 167,00	2 093 833,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	0,00	8 500,00	369 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 000,00	18 700,00	0,00	5 373 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 845,00	3 300,00	0,00	949 145,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 000,00	9 605,00	0,00	740 605,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 121,00	1 695,00	0,00	130 816,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	399 500,00	3 315,00	0,00	402 815,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	585,00	0,00	71 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 488 719,00	10 000,00	0,00	6 498 719,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 097 775,00	0,00	5 270,00	1 092 505,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 725,00	0,00	930,00	192 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500,00	811,00	0,00	111 311,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	143,00	0,00	19 643,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 895,00	0,00	27 200,00	8 487 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 950,00	0,00	4 800,00	1 988 150,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
75095		Pozostała działalność	10 260 518,00	5 000,00	0,00	10 265 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 243 170,00	5 000,00	0,00	6 248 170,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 457 131,00	347 350,00	0,00	1 804 481,00
75495		Pozostała działalność	1 185 270,00	347 350,00	0,00	1 532 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	0,00	31 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 778 013,00	0,00	252 957,00	52 525 056,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 778 013,00	0,00	252 957,00	52 525 056,00
	4810	Rezerwy	40 778 013,00	0,00	227 617,00	40 550 396,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000,00	0,00	25 340,00	11 974 660,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 888 521,00	554 879,00	247 841,00	102 195 559,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 669 954,00	91 363,00	28 320,00	25 732 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391 825,00	0,00	17 920,00	3 373 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 328,00	0,00	10 400,00	379 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 127,00	28 320,00	0,00	75 447,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 191,00	52 631,00	0,00	203 822,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 817,00	10 412,00	0,00	39 229,00
80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	39 496,00	160 504,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	39 496,00	160 504,00
80105		Przedszkola specjalne	3 417 924,00	36 969,00	0,00	3 454 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 379,00	36 969,00	0,00	341 348,00
80116		Szkoły policealne	9 405 759,00	92 217,00	600,00	9 497 376,00
	4260	Zakup energii	263 960,00	74 000,00	0,00	337 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	738 601,00	600,00	0,00	739 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 848,00	0,00	600,00	174 248,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80134	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 938,00	15 033,00	0,00	52 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	2 584,00	0,00	9 184,00
		Szkoły zawodowe specjalne	21 629 372,00	43 835,00	35 340,00	21 637 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 549,00	0,00	35 340,00	2 548 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 693,00	12 700,00	0,00	303 393,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 331,00	22 640,00	0,00	66 971,00
80140	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 663,00	7 092,00	0,00	23 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297,00	1 403,00	0,00	4 700,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 755 161,00	40 000,00	26 000,00	6 769 161,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	40 000,00	0,00	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 958 287,00	210 113,00	8 085,00	14 160 315,00
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 420,00	27 888,00	0,00	1 289 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 356,00	1 863,00	0,00	101 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	6 000,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	180,00	0,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 553,00	8 000,00	0,00	304 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 017,00	7 432,00	0,00	276 449,00
80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 520,00	0,00	2 000,00	203 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 887,00	164 750,00	0,00	4 856 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 075,00	0,00	85,00	336 990,00
		Biblioteki pedagogiczne	9 233 886,00	3 750,00	0,00	9 237 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	3 750,00	0,00	132 750,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 757 320,00	20 872,00	0,00	1 778 192,00
80149	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 643,00	1 321,00	0,00	8 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 930,00	19 288,00	0,00	1 036 218,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 513,00	263,00	0,00	1 776,00
		Pozostała działalność	5 382 378,00	15 760,00	110 000,00	5 288 138,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	352 963,00	0,00	30 000,00	322 963,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 951 567,00	0,00	80 000,00	1 871 567,00
80195	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 681,00	0,00	3 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 315,00	12 000,00	0,00	185 315,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	79,00	0,00	79,00
851		OCHRONA ZDROWIA	141 634 781,00	132 279,00	321 565,00	141 445 495,00
85111		Szpitala ogólne	17 095 884,00	6 883,00	147 286,00	16 955 481,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 211,00	6 883,00	0,00	32 094,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 442 973,00	0,00	147 286,00	2 295 687,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 344,00	655,00	0,00	65 999,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 847,00	655,00	0,00	3 502,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 640 000,00	45 871,00	0,00	1 685 871,00
	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	0,00	689,00	0,00	689,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 182,00	0,00	45 182,00
85195		Pozostała działalność	98 174 265,00	78 870,00	174 279,00	98 078 856,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 522,00	0,00	4 522,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 895,00	0,00	4 500,00	897 395,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 247,00	0,00	500,00	125 747,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 226,00	0,00	7 728,00	26 498,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	0,00	858,00	2 945,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 080,00	54 549,00	0,00	202 629,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 143,00	0,00	200,00	27 943,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 195,00	3 212,00	0,00	33 407,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,00	418,00	0,00	5 446,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 844,00	0,00	36 544,00	103 300,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4267	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 800,00	500,00	0,00	2 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 204 526,00	0,00	23 449,00	11 181 077,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	0,00	1 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	11 700,00	0,00	14 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	500,00	1 750,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 760,00	1 260,00	0,00	9 020,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	140,00	0,00	1 727,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69,00	0,00	69,00
852		POMOC SPOŁECZNA	40 937 453,00	644 191,00	364 000,00	41 217 644,00
85203		Ośrodki wsparcia	320 800,00	12,00	0,00	320 812,00
	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	0,00	12,00	0,00	12,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	13 000,00	13 000,00	590 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 348,00	0,00	13 000,00	201 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 152,00	13 000,00	0,00	301 152,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	32 894 677,00	431 179,00	351 000,00	32 974 856,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 190 886,00	261 000,00	0,00	2 451 886,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 515,00	0,00	351 000,00	768 515,00
	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	0,00	94,00	0,00	94,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 465,00	0,00	14 465,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 635,00	147 286,00	0,00	920 921,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 334,00	0,00	8 334,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 144 187,00	109 555,00	95 000,00	32 158 742,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 688,00	12 000,00	12 000,00	508 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 908 141,00	97 555,00	83 000,00	11 922 696,00
	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	2 554,00	236,00	0,00	2 790,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 690,00	14 319,00	0,00	29 009,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 270,00	0,00	20 400,00	335 870,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 127,00	0,00	3 600,00	40 527,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 693,00	20 400,00	0,00	170 093,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 911,00	3 600,00	0,00	21 511,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	25 000,00	0,00	52 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 045 812,00	0,00	59 000,00	4 986 812,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 240,00	28 000,00	0,00	218 240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 148,00	6 000,00	0,00	67 148,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 182 494,00	32 033,00	18 470,00	53 196 057,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 584 557,00	29 080,00	18 470,00	38 595 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 705,00	0,00	8 560,00	2 795 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 011,00	0,00	9 910,00	346 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 345,00	18 470,00	0,00	78 815,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 204,00	8 858,00	0,00	26 062,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	1 752,00	0,00	5 157,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 105 987,00	2 953,00	0,00	4 108 940,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 616,00	2 853,00	0,00	17 469,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	100,00	0,00	562,00
855		RODZINA	12 577 761,00	0,00	50 000,00	12 527 761,00
85595		Pozostała działalność	9 088 761,00	0,00	50 000,00	9 038 761,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 723 718,62	108 761,00	7 538,00	11 824 941,62
90095		Pozostała działalność	7 593 477,00	108 761,00	7 538,00	7 694 700,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 800,00	0,00	7 538,00	34 262,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667 008,00	39 496,00	0,00	2 706 504,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 265,00	0,00	69 265,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 262 228,00	375 000,00	0,00	210 637 228,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92195		Pozostała działalność	12 038 636,00	375 000,00	0,00	12 413 636,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950 000,00	375 000,00	0,00	4 325 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 886 726,00	154 792,00	2 800,00	15 038 718,00
92502		Parki krajobrazowe	14 886 726,00	154 792,00	2 800,00	15 038 718,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	6 790,00	0,00	12 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 225,00	87 200,00	0,00	610 425,00
	4220	Zakup środków żywności	5 900,00	2 000,00	0,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 482,00	0,00	540,00	68 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 956,00	31 002,00	0,00	1 284 958,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 380,00	0,00	2 000,00	34 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 434,00	2 800,00	0,00	82 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 059,00	0,00	260,00	42 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 115,00	25 000,00	0,00	3 771 115,00
926		KUKTURA FIZYCZNA	11 766 000,00	0,00	50 000,00	11 716 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 766 000,00	0,00	50 000,00	11 716 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 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	1 907 064 800,38	1 295 850,00	1 908 360 650,38
1.1		dochody bieżące	1 473 169 161,38	1 218 172,00	1 474 387 333,38
1.2		dochody majątkowe	433 895 639,00	77 678,00	433 973 317,00
2		Przychody	186 500 000,00	0,00	186 500 000,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 093 564 800,38	1 295 850,00	2 094 860 650,38
4		Wydatki	2 080 064 800,38	1 295 850,00	2 081 360 650,38
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 167 766 918,38	1 218 172,00	1 168 985 090,38
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 079 866 272,38	1 218 172,00	1 081 084 444,38
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
4.2		wydatki majątkowe	912 297 882,00	77 678,00	912 375 560,00
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)	2 093 564 800,38	1 295 850,00	2 094 860 650,38
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 000 000,00	0,00	-173 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 473 169 161,38	1 218 172,00	1 474 387 333,38
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 167 766 918,38	1 218 172,00	1 168 985 090,38
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	305 402 243,00	0,00	305 402 243,00
		Dochody ogółem	1 907 064 800,38	1 295 850,00	1 908 360 650,38
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 079 866 272,38	1 218 172,00	1 081 084 444,38
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	106 500 000,00	0,00	106 500 000,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	933 698 528,00	77 678,00	933 776 206,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	832 297 882,00	77 678,00	832 375 560,00
		- wydatki majątkowe	912 297 882,00	77 678,00	912 375 560,00
		Wynik	-80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 r.

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 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 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																										
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2023																			
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		a															
							UE	UE	b	Wydatki ogółem		Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	X	X	a	2 533 528	0	0	0	2 533 528	2 533 528	28 058	2 505 470	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-139 748	0	0	0	-139 748	-139 748	7 538	-147 286	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	2 393 780	0	0	0	2 393 780	2 393 780	35 596	2 358 184	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	1 087 750	0	0	0	1 087 750	1 087 750	13 638	1 074 112	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	147 286	0	0	0	147 286	147 286	0	147 286	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	1 235 036	0	0	0	1 235 036	1 235 036	13 638	1 221 398	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	623 500	0	0	0	623 500	623 500	20 000	603 500	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	31 958	0	0	0	31 958	31 958	-7 538	39 496	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	655 458	0	0	0	655 458	655 458	12 462	642 996	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
4	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	X	X	a	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-39 496	0	0	0	-39 496	-39 496	0	-39 496	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	160 504	0	0	0	160 504	160 504	0	160 504	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	1 238 406	0	0	0	1 238 406	1 238 406	1 213 033	25 373	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-90 000	0	0	0	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	1 148 406	0	0	0	1 148 406	1 148 406	1 123 033	25 373	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
6	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	1 040 170	0	0	0	1 040 170	1 040 170	1 035 000	5 170	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	-110 000	0	0	0	-110 000	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	930 170	0	0	0	930 170	930 170	925 000	5 170	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
7	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	189 200	0	0	0	189 200	189 200	189 200	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	389 200	0	0	0	389 200	389 200	389 200	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	15 198 789	0	0	0	15 198 789	15 198 789	7 298 311	7 900 478	0	0	0	0	0	0			
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							X	X	c	15 198 789	0	0	0	15 198 789	15 198 789	7 298 311	7 900 478	0	0	0	0	0	0			
							X	X																		
Ogółem							1 826 753 222	1 126 707 238	a	713 244 773	547 779 083	189 285 929	358 493 154	165 465 690	42 919 000	14 102 073	28 816 927	109 173 946	19 224 569	89 949 377	13 372 744	960 530	12 412 214			
							1 520 674 974	972 895 891																		
							56 574 414	28 854 203	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							215 041 932	105 867 986	c	713 244 773	547 779 083	189 285 929	358 493 154	165 465 690	42 919 000	14 102 073	28 816 927	109 173 946	19 224 569	89 949 377	13 372 744	960 530	12 412 214			
							34 461 902	19 089 158																		

*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 r.

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	a	x	x	839 443 010	405 801 471	433 641 539	x
					b			25 000	25 000	0	
					c			839 468 010	405 826 471	433 641 539	
I	Inwestycje jednoroczne										
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	600 000	x	600 000	600 000	0	x
					b	25 000		25 000	0		
					c	625 000		625 000	0		
1		92502	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Pracowni dydaktycznej GWPK	2023	a	0	x	0	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	25 000		25 000	25 000		
					c	25 000		25 000	25 000		
RAZEM				x	a	177 411 682	x	177 411 682	170 507 571	6 904 111	x
					b	25 000		25 000	0		
					c	177 436 682		170 532 571	6 904 111		
OGÓŁEM				x	a	x	x	839 443 010	405 801 471	433 641 539	x
					b			25 000	25 000	0	
					c			839 468 010	405 826 471	433 641 539	

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 19/851/23

Zarządu Województwa z dnia 10.05.2023 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 późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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:		w złotych
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	652 333 623,36	346 068 928,00	175 284 078,00	170 784 850,00	306 264 695,36	16 988 729,00	289 275 966,36
					b	375 000,00	165 671,00	-231 791,00	397 462,00	209 329,00	231 791,00	-22 462,00
					c	652 708 623,36	346 234 599,00	175 052 287,00	171 182 312,00	306 474 024,36	17 220 520,00	289 253 504,36
III DOTACJE CELOWE					a	318 671 909,36	212 907 214,00	175 284 078,00	37 623 136,00	105 764 695,36	16 988 729,00	88 775 966,36
					b	375 000,00	165 671,00	-231 791,00	397 462,00	209 329,00	231 791,00	-22 462,00
					c	319 046 909,36	213 072 885,00	175 052 287,00	38 020 598,00	105 974 024,36	17 220 520,00	88 753 504,36
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>116 580 504,00</i>	<i>83 519 468,00</i>	<i>67 288 767,00</i>	<i>16 230 701,00</i>	<i>33 061 036,00</i>	<i>15 677 729,00</i>	<i>17 383 307,00</i>
					<i>b</i>	<i>0,00</i>	<i>-509 329,00</i>	<i>-231 791,00</i>	<i>-277 538,00</i>	<i>509 329,00</i>	<i>231 791,00</i>	<i>277 538,00</i>
					<i>c</i>	<i>116 580 504,00</i>	<i>83 010 139,00</i>	<i>67 056 976,00</i>	<i>15 953 163,00</i>	<i>33 570 365,00</i>	<i>15 909 520,00</i>	<i>17 660 845,00</i>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	189 200,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	189 200,00	
				b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				c	389 200,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	389 200,00	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-39 496,00	-39 496,00	-39 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	160 504,00	160 504,00	160 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 040 170,00	841 733,00	1 733,00	840 000,00	198 437,00	3 437,00	195 000,00	
				b	-110 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
				c	930 170,00	761 733,00	1 733,00	760 000,00	168 437,00	3 437,00	165 000,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 468 184,00	2 402 740,00	2 378 929,00	23 811,00	65 444,00	64 044,00	1 400,00	
				b	-140 403,00	-379 077,00	-379 077,00	0,00	238 674,00	231 791,00	6 883,00	
				c	2 327 781,00	2 023 663,00	1 999 852,00	23 811,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	65 344,00	0,00	0,00	0,00	65 344,00	62 497,00	2 847,00	
				b	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	
				c	65 999,00	0,00	0,00	0,00	65 999,00	62 497,00	3 502,00	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 087 750,00	772 023,00	765 267,00	6 756,00	315 727,00	308 845,00	6 882,00	
				b	147 286,00	147 286,00	147 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 235 036,00	919 309,00	912 553,00	6 756,00	315 727,00	308 845,00	6 882,00	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 238 406,00	613 033,00	0,00	613 033,00	625 373,00	25 373,00	600 000,00	
				b	-90 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				c	1 148 406,00	423 033,00	0,00	423 033,00	725 373,00	25 373,00	700 000,00	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	623 500,00	620 500,00	600 500,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				b	31 958,00	31 958,00	39 496,00	-7 538,00	0,00	0,00	0,00	
				c	655 458,00	652 458,00	639 996,00	12 462,00	3 000,00	3 000,00	0,00	

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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Na pozostałe zadania				a	196 087 848,36	126 044 189,00	107 995 311,00	18 048 878,00	70 043 659,36	550 000,00	69 493 659,36
				b	375 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
				c	196 462 848,36	126 719 189,00	107 995 311,00	18 723 878,00	69 743 659,36	550 000,00	69 193 659,36
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	32 223 000,00	0,00	32 223 000,00	
			b	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	
			c	36 443 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	31 923 000,00	0,00	31 923 000,00	
851	85195	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
			c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
855	85595	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
			b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
			c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
921	92195	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
			b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	
			c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
OGÓŁEM				a	652 333 623,36	346 068 928,00	175 284 078,00	170 784 850,00	306 264 695,36	16 988 729,00	289 275 966,36
				b	375 000,00	165 671,00	-231 791,00	397 462,00	209 329,00	231 791,00	-22 462,00
				c	652 708 623,36	346 234 599,00	175 052 287,00	171 182 312,00	306 474 024,36	17 220 520,00	289 253 504,36

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 19/851/23 Zarządu Województwa
z dnia 10.05.2023 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	508 688,00	0,00	0,00	508 688,00	508 688,00	12 000,00	12 000,00	508 688,00
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					508 688,00	12 000,00	12 000,00	508 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	12 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	993 511,36	426 652,00	0,00	1 420 163,36	993 511,36	426 652,00	0,00	1 420 163,36
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00				
	75495	Fundusz Pomocy					550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					550 270,00	322 350,00	0,00	872 620,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	289 349,00	104 302,00	0,00	393 651,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 349,00	104 302,00	0,00	393 651,00				
	80102	Fundusz Pomocy					180 008,00	63 043,00	0,00	243 051,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					151 191,00	52 631,00	0,00	203 822,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					28 817,00	10 412,00	0,00	39 229,00
	80116	Fundusz Pomocy					44 538,00	17 617,00	0,00	62 155,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					37 938,00	15 033,00	0,00	52 971,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 600,00	2 584,00	0,00	9 184,00

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
	80134	Fundusz Pomocy					19 960,00	8 495,00	0,00	28 455,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					16 663,00	7 092,00	0,00	23 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					3 297,00	1 403,00	0,00	4 700,00
	80149	Fundusz Pomocy					9 156,00	1 584,00	0,00	10 740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					7 643,00	1 321,00	0,00	8 964,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					1 513,00	263,00	0,00	1 776,00
	85403	Fundusz Pomocy					20 609,00	10 610,00	0,00	31 219,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					17 204,00	8 858,00	0,00	26 062,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					3 405,00	1 752,00	0,00	5 157,00
	85407	Fundusz Pomocy					15 078,00	2 953,00	0,00	18 031,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					14 616,00	2 853,00	0,00	17 469,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					462,00	100,00	0,00	562,00
Ogółem:			21 313 676,36	426 652,00	0,00	21 740 328,36	28 026 476,36	438 652,00	12 000,00	28 453 128,36

Załącznik nr 10 do uchwały Nr 19/851/23
Zarządu Województwa z dnia 10.05.2023 r.

W załączniku nr 13 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	8 889 000	8 889 000
				b	202 028	202 028
				c	9 091 028	9 091 028
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	379 000	379 000
				b	202 028	202 028
				c	581 028	581 028

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 19/851/23
Zarządu Województwa z dnia 10.05.2023 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	41 479 714	343 490 346
					b	375 000	1 675 000
					c	41 854 714	345 165 346
921	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	
				b	375 000	1 675 000	
				c	375 000	1 675 000	

Objaśnienia:

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