



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3967

UCHWAŁA NR 22/1033/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.908.663.747,38 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.474.690.430,38 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 **2.081.663.747,38 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.169.288.187,38 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

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., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r.

„rezerwę ogólną w wysokości **12.819.252 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 11.819.592 zł,”,

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.219.289 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 789.340 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 943.099 zł,”,

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 686.850 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 **652.996.773,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 346.695.883,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 306.300.890,36 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 1.520.560,36 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 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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	1 474 387 333,38	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
		b	303 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	300 397,00	0,00
		c	1 474 690 430,38	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	59 501 176,02	5 959 039,00	22 195 187,36	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	460 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		c	462 750,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	100 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 397,00	0,00
		c	701 084 000,00	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	494 048,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		c	3 252 671,00	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	411 290,00	0,00
ogółem :	a	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	
	b	303 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	300 397,00	0,00	
	c	1 908 663 747,38	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	59 501 176,02	33 560 070,00	32 341 974,36	0,00	

*

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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	1 908 360 650,38	303 097,00	0,00	1 908 663 747,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050,00	2 700,00	0,00	462 750,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	2 700,00	0,00	172 700,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	2 700,00	0,00	152 700,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 089 054 684,00	100 397,00	0,00	1 089 155 081,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 478 971,00	200 000,00	0,00	3 678 971,00
92502		Parki krajobrazowe	3 478 971,00	200 000,00	0,00	3 678 971,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 290,00	200 000,00	0,00	411 290,00

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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	2 081 360 650,38	3 180 203,00	2 877 106,00	2 081 663 747,38
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 206 596,36	215 990,00	215 990,00	905 206 596,36
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	219 346 800,36	15 990,00	15 990,00	219 346 800,36
	4300	Zakup usług pozostałych	335 647,00	0,00	15 990,00	319 657,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 633 506,00	200 000,00	200 000,00	36 633 506,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 310 000,00	200 000,00	0,00	3 510 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 923 000,00	0,00	200 000,00	31 723 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078,00	10 169,00	7 469,00	6 180 778,00
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078,00	7 469,00	7 469,00	5 653 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950,00	0,00	7 469,00	304 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575,00	7 469,00	0,00	18 044,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	2 700,00	0,00	222 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 700,00	0,00	6 700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 650 894,00	1 350 000,00	70 000,00	263 930 894,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 200 000,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	70 000,00	0,00	508 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	172 963 608,00	50 000,00	50 000,00	172 963 608,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000,00	0,00	30 000,00	375 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 500,00	8 500,00	0,00	1 802 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329 068,00	1 500,00	0,00	330 568,00
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	8 500,00	0,00	29 750,00
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	1 500,00	0,00	5 250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 794 017,00	0,00	17 000,00	12 777 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 260 685,00	0,00	3 000,00	2 257 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	30 000,00	0,00	123 000,00
75095		Pozostała działalność	10 265 518,00	1 200 000,00	20 000,00	11 445 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000,00	0,00	20 000,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 248 170,00	1 200 000,00	0,00	7 448 170,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 525 056,00	0,00	2 486 515,00	50 038 541,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 525 056,00	0,00	2 486 515,00	50 038 541,00
	4810	Rezerwy	40 550 396,00	0,00	2 198 365,00	38 352 031,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 974 660,00	0,00	288 150,00	11 686 510,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 195 559,00	164 529,00	10 265,00	102 349 823,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 732 997,00	62 224,00	1 000,00	25 794 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 047,00	0,00	1 000,00	165 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	1 000,00	0,00	24 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 822,00	51 156,00	0,00	254 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 229,00	10 068,00	0,00	49 297,00
80116		Szkoły policealne	9 497 376,00	58 121,00	0,00	9 555 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	739 201,00	41 172,00	0,00	780 373,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 971,00	14 463,00	0,00	67 434,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,00	2 486,00	0,00	11 670,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 457 751,00	1 000,00	1 000,00	4 457 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	0,00	1 000,00	15 800,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80134	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		Szkoły zawodowe specjalne	21 637 867,00	8 354,00	155,00	21 646 066,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 671,00	0,00	138,00	194 533,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 930,00	0,00	17,00	24 913,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 019,00	138,00	0,00	5 157,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	17,00	0,00	713,00
80140	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 755,00	6 841,00	0,00	30 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 358,00	0,00	6 058,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 769 161,00	3 960,00	3 960,00	6 769 161,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 621,00	0,00	209,00	16 412,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,00	0,00	37,00	2 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	3 714,00	66 286,00
80146	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	3 714,00	0,00	6 524,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	0,00	209,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	0,00	37,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 160 315,00	6 000,00	1 000,00	14 165 315,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	0,00	1 000,00	31 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	5 000,00	0,00	57 500,00
80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	1 000,00	0,00	7 480,00
		Biblioteki pedagogiczne	9 237 636,00	150,00	150,00	9 237 636,00
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	150,00	0,00	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	150,00	33 850,00
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 778 192,00	1 522,00	0,00	1 779 714,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 964,00	1 269,00	0,00	10 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,00	253,00	0,00	2 029,00
		Pozostała działalność	5 288 138,00	23 198,00	3 000,00	5 308 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	3 000,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 315,00	10 400,00	0,00	195 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 251,00	12 798,00	0,00	800 049,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 217 644,00	22 692,00	14 151,00	41 226 185,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451,00	15 541,00	7 000,00	4 924 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 200,00	0,00	2 000,00	146 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 932,00	0,00	5 000,00	390 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	8 541,00	0,00	69 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
		Pozostała działalność	32 974 856,00	7 151,00	7 151,00	32 974 856,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 512,00	5 589,00	0,00	1 624 101,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 541,00	986,00	0,00	143 527,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368,00	0,00	3 159,00	131 209,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	0,00	558,00	12 087,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 294,00	489,00	0,00	296 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 090,00	87,00	0,00	27 177,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 640,00	0,00	2 919,00	126 721,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,00	0,00	515,00	12 714,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 158 742,00	93 807,00	53 807,00	32 198 742,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	38 600,00	38 600,00	444 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	11 734,00	0,00	162 334,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	0,00	38 600,00	112 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800,00	26 866,00	0,00	169 666,00
		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 634 200,00	15 207,00	15 207,00	1 634 200,00
85325	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 200,00	10 207,00	0,00	984 407,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	10 207,00	119 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
		Pozostała działalność	11 922 696,00	40 000,00	0,00	11 962 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	40 000,00	0,00	167 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 196 057,00	16 807,00	850,00	53 212 014,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 595 167,00	10 395,00	150,00	38 605 412,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 547,00	0,00	127,00	28 420,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039,00	0,00	23,00	5 016,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00	0,00	127,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	23,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 062,00	8 549,00	0,00	34 611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 157,00	1 696,00	0,00	6 853,00
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	4 108 940,00	2 958,00	700,00	4 111 198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	0,00	700,00	13 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	700,00	0,00	1 888,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 469,00	2 258,00	0,00	19 727,00
85495		Pozostała działalność	1 914 188,00	3 454,00	0,00	1 917 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 188,00	3 454,00	0,00	277 642,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 637 228,00	1 088 150,00	0,00	211 725 378,00
92106		Teatry	102 051 763,00	288 150,00	0,00	102 339 913,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 262 360,00	288 150,00	0,00	44 550 510,00
92195		Pozostała działalność	12 413 636,00	800 000,00	0,00	13 213 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570,00	800 000,00	0,00	4 900 570,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 038 718,00	202 399,00	2 399,00	15 238 718,00
92502		Parki krajobrazowe	15 038 718,00	202 399,00	2 399,00	15 238 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 483,00	0,00	2 399,00	290 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 500,00	1 730,00	0,00	248 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 425,00	109 980,00	0,00	720 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 958,00	85 400,00	0,00	1 370 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	270,00	0,00	3 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 019,00	0,00	12 419,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 716 000,00	15 660,00	15 660,00	11 716 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 716 000,00	15 660,00	15 660,00	11 716 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 766 000,00	0,00	15 660,00	2 750 340,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 660,00	0,00	15 660,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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	1 908 360 650,38	303 097,00	1 908 663 747,38
1.1		dochody bieżące	1 474 387 333,38	303 097,00	1 474 690 430,38
1.2		dochody majątkowe	433 973 317,00	0,00	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)	2 094 860 650,38	303 097,00	2 095 163 747,38
4		Wydatki	2 081 360 650,38	303 097,00	2 081 663 747,38
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 168 985 090,38	303 097,00	1 169 288 187,38
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 081 084 444,38	303 097,00	1 081 387 541,38
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
4.2		wydatki majątkowe	912 375 560,00	0,00	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)	2 094 860 650,38	303 097,00	2 095 163 747,38
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)			1 474 387 333,38	303 097,00	1 474 690 430,38
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 168 985 090,38	303 097,00	1 169 288 187,38
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			305 402 243,00	0,00	305 402 243,00
Dochody ogółem			1 908 360 650,38	303 097,00	1 908 663 747,38
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 081 084 444,38	303 097,00	1 081 387 541,38
+ 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			933 776 206,00	0,00	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			832 375 560,00	0,00	832 375 560,00
- wydatki majątkowe			912 375 560,00	0,00	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 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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	839 468 010	405 826 471	433 641 539	x
					b			288 150	288 150	0	
					c			839 756 160	406 114 621	433 641 539	
I	Inwestycje jednoroczne										
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 565 794	x	3 565 794	3 536 683	29 111	x
					b	288 150		288 150	288 150	0	
					c	3 853 944		3 824 833	29 111		
1		92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023	a	1 833 645	x	1 833 645	1 833 645	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	288 150		288 150	288 150		
					c	2 121 795		2 121 795	2 121 795	0	
RAZEM				x	a	177 436 682	x	177 436 682	170 532 571	6 904 111	x
					b	288 150		288 150	288 150	0	
					c	177 724 832		177 724 832	170 820 721	6 904 111	
OGÓŁEM				x	a	x	x	839 468 010	405 826 471	433 641 539	x
					b			288 150	288 150	0	
					c			839 756 160	406 114 621	433 641 539	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 22/1033/23

Zarządu Województwa z dnia 31.05.2023 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:

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	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
					b	288 150,00	461 284,00	288 150,00	173 134,00	-173 134,00	0,00	-173 134,00
					c	652 996 773,36	346 695 883,00	175 340 437,00	171 355 446,00	306 300 890,36	17 220 520,00	289 080 370,36
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	288 150,00	461 284,00	288 150,00	173 134,00	-173 134,00	0,00	-173 134,00
					c	319 335 059,36	213 534 169,00	175 340 437,00	38 193 732,00	105 800 890,36	17 220 520,00	88 580 370,36
Na pozostałe zadania					a	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
					b	288 150,00	461 284,00	288 150,00	173 134,00	-173 134,00	0,00	-173 134,00
					c	196 750 998,36	127 180 473,00	108 283 461,00	18 897 012,00	69 570 525,36	550 000,00	69 020 525,36
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	31 923 000,00	0,00	31 923 000,00		
			b	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00		
			c	36 443 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	31 723 000,00	0,00	31 723 000,00		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000,00	301 200,00	0,00	301 200,00	142 800,00	0,00	142 800,00		
			b	0,00	-26 866,00	0,00	-26 866,00	26 866,00	0,00	26 866,00		
			c	444 000,00	274 334,00	0,00	274 334,00	169 666,00	0,00	169 666,00		
921	92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 833 645,00	1 833 645,00	1 833 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	288 150,00	288 150,00	288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	2 121 795,00	2 121 795,00	2 121 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM					a	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
					b	288 150,00	461 284,00	288 150,00	173 134,00	-173 134,00	0,00	-173 134,00
					c	652 996 773,36	346 695 883,00	175 340 437,00	171 355 446,00	306 300 890,36	17 220 520,00	289 080 370,36

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 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
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 420 163,36	100 397,00	0,00	1 520 560,36	1 420 163,36	100 397,00	0,00	1 520 560,36
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 651,00	100 397,00	0,00	494 048,00				
	80102	Fundusz Pomocy					243 051,00	61 224,00	0,00	304 275,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					203 822,00	51 156,00	0,00	254 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					39 229,00	10 068,00	0,00	49 297,00
	80116	Fundusz Pomocy					62 155,00	16 949,00	0,00	79 104,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					52 971,00	14 463,00	0,00	67 434,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 184,00	2 486,00	0,00	11 670,00
	80134	Fundusz Pomocy					28 455,00	8 199,00	0,00	36 654,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					23 755,00	6 841,00	0,00	30 596,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 700,00	1 358,00	0,00	6 058,00
	80149	Fundusz Pomocy					10 740,00	1 522,00	0,00	12 262,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 964,00	1 269,00	0,00	10 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 776,00	253,00	0,00	2 029,00
	85403	Fundusz Pomocy					31 219,00	10 245,00	0,00	41 464,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					26 062,00	8 549,00	0,00	34 611,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 157,00	1 696,00	0,00	6 853,00

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
	85407	Fundusz Pomocy					18 031,00	2 258,00	0,00	20 289,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 469,00	2 258,00	0,00	19 727,00
Ogółem:			21 740 328,36	100 397,00	0,00	21 840 725,36	28 453 128,36	100 397,00	0,00	28 553 525,36

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa
z dnia 31.05.2023 r.

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

Część A załącznika

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
		OGÓŁEM	a	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00	OGÓŁEM	a	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00		c	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	437 000,00	437 000,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	439 700,00	439 700,00	0,00		c	439 700,00	439 700,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	152 700,00	152 700,00	0,00		c	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00
1	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	150 000,00	150 000,00	0,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	152 700,00	152 700,00	0,00		c	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	150 000,00	150 000,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	b		2 700,00	2 700,00		b		2 700,00	2 700,00			
	c		152 700,00	152 700,00	0,00	c		152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	a	56 587 191,02	56 493 191,02	94 000,00	OGÓŁEM	a	56 588 420,02	56 493 191,02	94 000,00	1 229,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00		b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00		c	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
w tym:							w tym:					
		wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00	a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00	c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	a	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	1 229,00	a	15 472 023,73	15 376 794,73	94 000,00	1 229,00
			b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			c	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00	1 229,00	c	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00	1 229,00
		dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00	c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach