



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 6254

UCHWAŁA NR 41/2167/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz § 14 pkt 2, 4, 5 lit. b oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.933.369.968,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.538.040.548,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 395.329.420,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.107.291.419,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.236.064.092,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 871.227.327,00 zł.”;

3) w § 5:

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

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

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **11.176.707 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 10.177.047 zł,”,

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **11.942.136 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac, na wydatki bieżące w wysokości 152.820 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 842.068 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 **678.491.793,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 331.232.286,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 347.259.507,36 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 2.361.063,08 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 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

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

17) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 12 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

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	1 536 078 804,53	1 145 554 950,00	23 929 809,53	167 630 014,00	71 862 748,00	20 229 032,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	76 042 928,92	5 979 039,00	23 430 466,08	46 000,00
		b	1 961 744,31	940 819,05	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 742,26	0,00	302 778,00	0,00
		c	1 538 040 548,84	1 146 495 769,05	24 050 214,53	167 630 014,00	71 862 748,00	20 229 032,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	76 640 671,18	5 979 039,00	23 733 244,08	46 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 475 917,82	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917,82	0,00	0,00	0,00
		b	5 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,63	0,00	0,00	0,00
		c	15 480 953,45	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 953,45	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	1 100 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 172,50	0,00
		b	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 290,00	0,00
		c	1 299 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 462,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	742 455 679,00	504 024 856,00	79 983,00	159 139 181,00	62 994 800,00	15 415 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 009,00	0,00
		b	1 044 307,05	940 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 488,00	0,00
		c	743 499 986,05	504 965 675,05	79 983,00	159 139 181,00	62 994 800,00	15 415 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 497,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 824 715,39	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 007 094,17	850 000,00	3 211,22	46 000,00
		b	7 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,63	0,00	0,00	0,00
		c	2 831 847,02	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	850 000,00	3 211,22	46 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 667 870,53	0,00	3 076 742,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	120 405,00	0,00	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 788 275,53	0,00	3 197 147,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
855	RODZINA	a	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	585 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 575,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 074 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 575,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	393 549 369,00	6 950 000,00	6 800 201,00	321 074 730,00	27 200,00	29 466 194,00	7 956 183,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	11 492 241,00	9 654 734,00	65 148,00
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	395 329 420,00	6 950 000,00	6 800 201,00	321 074 730,00	27 200,00	29 466 194,00	7 956 183,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 272 292,00	9 654 734,00	65 148,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	25 891 233,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 836,00	9 592 034,00	0,00
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	27 671 284,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 887,00	9 592 034,00
	o g ół e m :	a	1 929 628 173,53	1 152 504 950,00	30 730 010,53	488 704 744,00	71 889 948,00	49 695 226,00	8 915 491,00	0,00	413 287,00	63 960,00	76 042 928,92	17 471 280,00	33 085 200,08	111 148,00
		b	3 741 795,31	940 819,05	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 742,26	1 780 051,00	302 778,00	0,00
		c	1 933 369 968,84	1 153 445 769,05	30 850 415,53	488 704 744,00	71 889 948,00	49 695 226,00	8 915 491,00	0,00	413 287,00	63 960,00	76 640 671,18	19 251 331,00	33 387 978,08	111 148,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	1 929 628 173,53	3 814 940,68	73 145,37	1 933 369 968,84
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 475 917,82	5 035,63	0,00	15 480 953,45
01095		Pozostała działalność	46 867,82	5 035,63	0,00	51 903,45
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 867,82	5 035,63	0,00	39 903,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 552 300,36	1 780 051,00	0,00	89 332 351,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 321 753,00	1 780 051,00	0,00	26 101 804,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 484 250,00	1 780 051,00	0,00	6 264 301,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
75495		Pozostała działalność	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 105 140 611,00	1 104 380,05	60 073,00	1 106 184 918,05
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 403 221,00	940 819,05	0,00	21 344 040,05
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województwa	13 453 221,00	940 819,05	0,00	14 394 040,05
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 211 398,00	103 488,00	0,00	7 314 886,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 959 408,00	60 073,00	60 073,00	140 959 408,00
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 660 850,00	0,00	56 737,00	25 604 113,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 805 964,00	0,00	3 336,00	8 802 628,00
	2057	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	39 942 579,00	56 737,00	0,00	39 999 316,00
	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	2 078 655,00	3 336,00	0,00	2 081 991,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 889 942,39	20 204,00	13 072,37	2 897 074,02
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	675 597,00 673 317,00	20 204,00 20 204,00	0,00 0,00	695 801,00 693 521,00
80153	2210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 731,39 197 520,17	0,00 0,00	13 072,37 13 072,37	187 659,02 184 447,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 667 870,53	120 405,00	0,00	9 788 275,53
85332	2919	Wojewódzkie urzędy pracy 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	2 986 297,00 1 711,00	120 405,00 3 306,00	0,00 0,00	3 106 702,00 5 017,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 086,00	117 099,00	0,00	271 185,00
855		RODZINA	3 489 000,00	585 575,00	0,00	4 074 575,00
85509	2210	Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 489 000,00 3 489 000,00	585 575,00 585 575,00	0,00 0,00	4 074 575,00 4 074 575,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	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
	OGÓŁEM	a	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	456 500 313,78	214 905 029,90	241 595 283,88	422 822 695,36	3 641 733,00	308 973 060,00	42 164 546,00	869 447 276,00	748 267 801,00	399 822 118,00	121 179 475,00
		b	3 741 795,31	1 961 744,31	998 980,31	842 866,05	156 114,26	-25 000,00	867 359,00	120 405,00	0,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	2 107 291 419,45	1 236 064 092,45	457 499 294,09	215 747 895,95	241 751 398,14	422 797 695,36	4 509 092,00	309 093 465,00	42 164 546,00	871 227 327,00	750 047 852,00	399 822 118,00	121 179 475,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 806 917,82	12 677 969,82	2 805 469,82	455 052,00	2 350 417,82	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		b	5 035,63	5 035,63	5 035,63	0,00	5 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 811 953,45	12 683 005,45	2 810 505,45	455 052,00	2 355 453,45	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 642 867,82	2 642 867,82	2 142 867,82	0,00	2 142 867,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 035,63	5 035,63	5 035,63	0,00	5 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 647 903,45	2 647 903,45	2 147 903,45	0,00	2 147 903,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	9 696 031,00	2 221 058,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 191 058,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
		b	222 044,00	222 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 918 075,00	2 443 102,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 413 102,00	0,00	7 474 973,00	923,00	923,00	7 474 050,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 186 507,00	2 186 507,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 166 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	222 044,00	222 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 408 551,00	2 408 551,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 388 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	848 180 525,36	341 177 521,36	76 014 077,00	366 830,00	75 647 247,00	259 031 334,36	0,00	6 132 110,00	0,00	507 003 004,00	493 140 514,00	242 983 672,00	13 862 490,00
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	849 960 576,36	341 177 521,36	76 014 077,00	366 830,00	75 647 247,00	259 031 334,36	0,00	6 132 110,00	0,00	508 783 055,00	494 920 565,00	242 983 672,00	13 862 490,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	539 066 910,00	77 319 858,00	75 309 222,00	0,00	75 309 222,00	0,00	0,00	2 010 636,00	0,00	461 747 052,00	461 747 052,00	242 983 672,00	0,00
		b	1 780 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	540 846 961,00	77 319 858,00	75 309 222,00	0,00	75 309 222,00	0,00	0,00	2 010 636,00	0,00	463 527 103,00	463 527 103,00	242 983 672,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	209 000,00	1 631 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	201 767,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	209 000,00	1 631 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	201 767,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	280 994 853,22	268 668 523,22	128 365 864,22	76 009 241,00	52 356 623,22	140 000,00	2 187 800,00	137 974 859,00	0,00	12 326 330,00	12 326 330,00	2 727 134,00	0,00
		b	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	280 994 853,22	268 668 523,22	128 370 864,22	76 013 241,00	52 357 623,22	140 000,00	2 182 800,00	137 974 859,00	0,00	12 326 330,00	12 326 330,00	2 727 134,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 300 000,00	2 300 000,00	795 000,00	94 500,00	700 500,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	5 000,00	-10 000,00	15 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	84 500,00	715 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	15 650 518,00	15 650 518,00	11 874 518,00	53 400,00	11 821 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 650 518,00	15 650 518,00	11 874 518,00	67 400,00	11 807 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	2 582 033,50	1 890 003,50	1 880 172,50	0,00	1 880 172,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
		b	199 290,00	199 290,00	199 290,00	0,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 781 323,50	2 089 293,50	2 079 462,50	0,00	2 079 462,50	0,00	0,00	9 831,00	0,00	692 030,00	692 030,00	262 030,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	2 310 172,50	1 880 172,50	1 880 172,50	0,00	1 880 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b	199 290,00	199 290,00	199 290,00	0,00	199 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 509 462,50	2 079 462,50	2 079 462,50	0,00	2 079 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	23 328 865,00	21 767 757,00	21 767 757,00	0,00	21 767 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00
		b	-210 022,00	-210 022,00	-210 022,00	0,00	-210 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 118 843,00	21 557 735,00	21 557 735,00	0,00	21 557 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	23 328 865,00	21 767 757,00	21 767 757,00	0,00	21 767 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00
		b	-210 022,00	-210 022,00	-210 022,00	0,00	-210 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 118 843,00	21 557 735,00	21 557 735,00	0,00	21 557 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 108,00	1 561 108,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	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)	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	101 627 172,39	97 057 704,39	88 255 099,39	76 512 358,00	11 742 741,39	340 930,00	185 889,00	8 275 786,00	0,00	4 569 468,00	4 569 468,00	2 969 844,00	0,00
		b	1 347 531,68	1 347 531,68	360 943,68	222 197,05	138 746,63	0,00	816 675,00	169 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 974 704,07	98 405 236,07	88 616 043,07	76 734 555,05	11 881 488,02	340 930,00	1 002 564,00	8 445 699,00	0,00	4 569 468,00	4 569 468,00	2 969 844,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	26 328 804,00	26 254 389,00	26 226 953,00	24 446 909,00	1 780 044,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
		b	126 825,00	126 825,00	126 825,00	60 614,00	66 211,00					0,00			
		c	26 455 629,00	26 381 214,00	26 353 778,00	24 507 523,00	1 846 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	3 458 965,00	3 458 965,00	441 359,00	424 999,00	16 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	780,00	780,00	780,00	780,00						0,00			
		c	3 459 745,00	3 459 745,00	442 139,00	425 779,00	16 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	10 430 186,00	10 430 186,00	10 413 186,00	7 278 487,00	3 134 699,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 002,00	15 002,00	15 002,00	15 002,00						0,00			
		c	10 445 188,00	10 445 188,00	10 428 188,00	7 293 489,00	3 134 699,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 688 010,00	4 688 010,00	4 679 534,00	4 389 229,00	290 305,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00			
		c	4 703 010,00	4 703 010,00	4 694 534,00	4 389 229,00	305 305,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 766 434,00	21 766 434,00	20 020 120,00	18 382 744,00	1 637 376,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	48 385,00	48 385,00	46 385,00	6 385,00	40 000,00		2 000,00	0,00		0,00			
		c	21 814 819,00	21 814 819,00	20 066 505,00	18 389 129,00	1 677 376,00	0,00	14 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11 086 108,00	10 973 965,00	10 964 065,00	9 453 104,00	1 510 961,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
		b	20 204,00	20 204,00	20 204,00	6 096,00	14 108,00					0,00			
		c	11 106 312,00	10 994 169,00	10 984 269,00	9 459 200,00	1 525 069,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 129 691,00	9 111 291,00	9 104 401,00	7 811 073,00	1 293 328,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	6 000,00	-21 300,00	-27 300,00	6 000,00		27 300,00	0,00		0,00			
		c	9 135 691,00	9 117 291,00	9 083 101,00	7 783 773,00	1 299 328,00	0,00	34 190,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	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	1 809 511,00	1 698 811,00	1 698 811,00	1 481 789,00	217 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	17 676,00	17 676,00	16 676,00	6 176,00	10 500,00		1 000,00			0,00			
		c	1 827 187,00	1 716 487,00	1 715 487,00	1 487 965,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	201 960,39	201 960,39	201 960,39	0,00	201 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-13 072,37	-13 072,37	-13 072,37		-13 072,37					0,00			
		c	188 888,02	188 888,02	188 888,02	0,00	188 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 521 715,00	5 323 624,00	1 416 530,00	173 863,00	1 242 667,00	340 930,00	100 000,00	3 466 164,00	0,00	198 091,00	198 091,00	117 958,00	0,00
		b	1 110 732,05	1 110 732,05	154 444,05	154 444,05			786 375,00	169 913,00		0,00			
		c	6 632 447,05	6 434 356,05	1 570 974,05	328 307,05	1 242 667,00	340 930,00	886 375,00	3 636 077,00	0,00	198 091,00	198 091,00	117 958,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	219 217 470,64	58 842 413,64	37 367 947,64	80 115,00	37 287 832,64	2 845 851,00	0,00	18 628 615,00	0,00	160 375 057,00	67 000 057,00	53 544 420,00	93 375 000,00
		b	-598 285,00	-526 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 380,00	0,00	-71 905,00	-71 905,00	-71 905,00	0,00
		c	218 619 185,64	58 316 033,64	37 367 947,64	80 115,00	37 287 832,64	2 845 851,00	0,00	18 102 235,00	0,00	160 303 152,00	66 928 152,00	53 472 515,00	93 375 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	18 462 437,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 403,00	0,00	18 365 034,00	18 365 034,00	8 236 650,00	0,00
		b	-47 285,00	24 620,00	0,00					24 620,00		-71 905,00	-71 905,00	-71 905,00	
		c	18 415 152,00	122 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 023,00	0,00	18 293 129,00	18 293 129,00	8 164 745,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 779 400,00	1 779 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-551 000,00	-551 000,00	0,00					-551 000,00		0,00			
		c	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 879 125,00	39 882 764,00	7 302 552,00	3 651 727,00	3 650 825,00	70 000,00	50 820,00	32 459 392,00	0,00	1 996 361,00	1 996 361,00	1 736 551,00	0,00
		b	161 917,00	159 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 043,00	0,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00
		c	42 041 042,00	40 041 807,00	7 302 552,00	3 651 727,00	3 650 825,00	70 000,00	50 820,00	32 618 435,00	0,00	1 999 235,00	1 999 235,00	1 739 425,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	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
		b	26 180,00	26 180,00	0,00					26 180,00		0,00			
		c	346 992,00	346 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	33 929 606,00	32 193 055,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 123 055,00	0,00	1 736 551,00	1 736 551,00	1 736 551,00	0,00
		b	135 737,00	132 863,00	0,00					132 863,00		2 874,00	2 874,00	2 874,00	
		c	34 065 343,00	32 325 918,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 255 918,00	0,00	1 739 425,00	1 739 425,00	1 739 425,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	49 481 182,53	47 672 121,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 759 100,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	120 405,00	120 405,00	0,00	61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	120 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 601 587,53	47 792 526,53	21 142 467,53	13 133 773,00	8 008 694,53	757 654,00	12 900,00	25 879 505,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe	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)	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
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 431 485,00	18 340 485,00	12 320 491,00	10 391 919,00	1 928 572,00	0,00	9 900,00	6 010 094,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	120 405,00	120 405,00	0,00		0,00			120 405,00		0,00			
		c	18 551 890,00	18 460 890,00	12 320 491,00	10 391 919,00	1 928 572,00	0,00	9 900,00	6 130 499,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	27 769 621,00	26 051 560,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 749 006,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	613 656,00	-61 000,00					0,00			
		c	27 769 621,00	26 051 560,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	19 749 006,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	66 631 315,00	40 392 038,00	33 349 664,00	28 340 546,00	5 009 118,00	1 434 000,00	67 715,00	5 540 659,00	0,00	26 239 277,00	26 239 277,00	10 416 774,00	0,00
		b	73 531,00	73 531,00	57 531,00	10 531,00	47 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	66 704 846,00	40 465 569,00	33 407 195,00	28 351 077,00	5 056 118,00	1 434 000,00	83 715,00	5 540 659,00	0,00	26 239 277,00	26 239 277,00	10 416 774,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 923 291,00	25 375 014,00	24 611 487,00	20 965 395,00	3 646 092,00	0,00	12 200,00	751 327,00	0,00	23 548 277,00	23 548 277,00	10 416 774,00	0,00
		b	72 501,00	72 501,00	59 501,00	9 501,00	50 000,00			13 000,00		0,00			
		c	48 995 792,00	25 447 515,00	24 670 988,00	20 974 896,00	3 696 092,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	23 548 277,00	23 548 277,00	10 416 774,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 296 776,00	4 296 776,00	4 283 761,00	4 120 043,00	163 718,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 030,00	1 030,00	-1 970,00	1 030,00	-3 000,00			3 000,00		0,00			
		c	4 297 806,00	4 297 806,00	4 281 791,00	4 121 073,00	160 718,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	12 457 761,00	12 457 761,00	3 263 800,00	2 470 753,00	793 047,00	1 580 000,00	1 200,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	585 575,00	585 575,00	584 995,00	573 404,00	11 591,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 043 336,00	13 043 336,00	3 848 795,00	3 044 157,00	804 638,00	1 580 000,00	1 780,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	3 057 800,00	2 468 753,00	589 047,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	585 575,00	585 575,00	584 995,00	573 404,00	11 591,00		580,00			0,00			
		c	4 074 575,00	4 074 575,00	3 642 795,00	3 042 157,00	600 638,00	430 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	14 662 298,68	4 840 579,68	4 055 016,68	2 099 233,90	1 955 782,78	0,00	0,00	785 563,00	0,00	9 821 719,00	8 321 719,00	8 321 719,00	1 500 000,00
		b	44 411,00	-24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 620,00	0,00	69 031,00	69 031,00	69 031,00	0,00
		c	14 706 709,68	4 815 959,68	4 055 016,68	2 099 233,90	1 955 782,78	0,00	0,00	760 943,00	0,00	9 890 750,00	8 390 750,00	8 390 750,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00
		b	6 062,00	65,00	0,00					5 997,00		5 997,00	5 997,00	5 997,00	
		c	91 637,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	91 572,00	91 572,00	91 572,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	10 231 943,39	2 345 277,39	1 708 074,39	961 305,00	746 769,39	0,00	0,00	637 203,00	0,00	7 886 666,00	6 386 666,00	6 386 666,00	1 500 000,00
		b	38 349,00	-24 685,00	0,00					-24 685,00		63 034,00	63 034,00	63 034,00	
		c	10 270 292,39	2 320 592,39	1 708 074,39	961 305,00	746 769,39	0,00	0,00	612 518,00	0,00	7 949 700,00	6 449 700,00	6 449 700,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	218 465 317,00	190 560 686,00	8 735 776,00	109 400,00	8 626 376,00	147 327 426,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	27 904 631,00	27 904 631,00	0,00	0,00
		b	341,00	341,00	-659,00	0,00	-659,00	-25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	218 465 658,00	190 561 027,00	8 735 117,00	109 400,00	8 625 717,00	147 302 426,00	573 500,00	33 949 984,00	0,00	27 904 631,00	27 904 631,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	16 509 073,00	15 041 211,00	8 635 776,00	99 000,00	8 536 776,00	5 444 223,00	547 500,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00
		b	341,00	341,00	-659,00		-659,00	-25 000,00	26 000,00			0,00			
		c	16 509 414,00	15 041 552,00	8 635 117,00	99 000,00	8 536 117,00	5 419 223,00	573 500,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	16 937 129,00	9 637 274,00	8 516 529,00	5 659 441,00	2 857 088,00	0,00	132 909,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00
		b	9 970,00	9 970,00	-3 134,00	-21 033,00	17 899,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 947 099,00	9 647 244,00	8 513 395,00	5 638 408,00	2 874 987,00	0,00	146 013,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	16 937 129,00	9 637 274,00	8 516 529,00	5 659 441,00	2 857 088,00	0,00	132 909,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00
		b	9 970,00	9 970,00	-3 134,00	-21 033,00	17 899,00			13 104,00		0,00			
		c	16 947 099,00	9 647 244,00	8 513 395,00	5 638 408,00	2 874 987,00	0,00	146 013,00	987 836,00	0,00	7 299 855,00	7 299 855,00	5 527 662,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	456 500 313,78	214 905 029,90	241 595 283,88	422 822 695,36	3 641 733,00	308 973 060,00	42 164 546,00	869 447 276,00	748 267 801,00	399 822 118,00	121 179 475,00
		b	3 741 795,31	1 961 744,31	998 980,31	842 866,05	156 114,26	-25 000,00	867 359,00	120 405,00	0,00	1 780 051,00	1 780 051,00	0,00	0,00
		c	2 107 291 419,45	1 236 064 092,45	457 499 294,09	215 747 895,95	241 751 398,14	422 797 695,36	4 509 092,00	309 093 465,00	42 164 546,00	871 227 327,00	750 047 852,00	399 822 118,00	121 179 475,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	2 103 549 624,14	6 523 678,68	2 781 883,37	2 107 291 419,45
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 806 917,82	18 483,63	13 448,00	24 811 953,45
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	10 448,00	10 448,00	8 095 000,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 152,00	0,00	476,00	183 676,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 259,00	0,00	272,00	104 987,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319,00	1 273,00	0,00	500 592,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435,00	727,00	0,00	286 162,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678,00	0,00	2 545,00	67 133,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826,00	0,00	1 455,00	38 371,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	124 715,00	0,00	2 037,00	122 678,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 285,00	0,00	1 163,00	70 122,00
	4268	Zakup energii	73 811,00	1 591,00	0,00	75 402,00
	4269	Zakup energii	42 189,00	909,00	0,00	43 098,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	764,00	0,00	18 263,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	436,00	0,00	10 437,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	0,00	1 591,00	1 908,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	909,00	1 092,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	3 021,00	0,00	18 626,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00	1 727,00	0,00	10 646,00
01095		Pozostała działalność	2 642 867,82	8 035,63	3 000,00	2 647 903,45
	4190	Nagrody konkursowe	198 000,00	3 000,00	0,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 000,00	0,00	3 000,00	1 631 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 867,82	5 035,63	0,00	39 903,45
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 696 031,00	222 044,00	0,00	9 918 075,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 186 507,00	222 044,00	0,00	2 408 551,00
	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	1 680 172,00	222 044,00	0,00	1 902 216,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 180 525,36	1 804 051,00	24 000,00	849 960 576,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	539 066 910,00	1 780 051,00	0,00	540 846 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 668 901,00	60 000,00	0,00	210 728 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 057 250,00	1 720 051,00	0,00	9 777 301,00
60095		Pozostała działalność	405 240,00	24 000,00	24 000,00	405 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 741,00	0,00	24 000,00	82 741,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	18 233,00	18 233,00	2 040 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	7 233,00	12 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 730,00	18 233,00	0,00	738 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 659 553,00	26 670,00	26 670,00	6 659 553,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 131 853,00	24 670,00	24 670,00	6 131 853,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	0,00	15 000,00	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 262,00	24 670,00	0,00	129 932,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 670,00	7 330,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
720		INFORMATYKA	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	82 528 318,00
72095		Pozostała działalność	82 528 318,00	428 375,00	428 375,00	82 528 318,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 501,00	217 389,00	0,00	1 704 890,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 499,00	38 362,00	0,00	300 861,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	0,00	73 985,00	62 015,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	13 055,00	10 945,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	59 514,00	0,00	246 514,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	10 502,00	0,00	43 502,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 247,00	3 069,00	0,00	37 316,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00	539,00	0,00	6 582,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 410,00	0,00	42 500,00	122 910,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 190,00	0,00	7 500,00	21 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	0,00	4 802,00	13 049,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	0,00	846,00	2 303,00
	4267	Zakup energii	221 546,00	0,00	28 945,00	192 601,00
	4269	Zakup energii	39 096,00	0,00	5 107,00	33 989,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 411 316,00	58 310,00	0,00	1 469 626,00
	4309	Zakup usług pozostałych	249 057,00	10 290,00	0,00	259 347,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 506,00	0,00	18 390,00	233 116,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 383,00	0,00	3 245,00	41 138,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500,00	0,00	195 500,00	85 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	0,00	34 500,00	15 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00	8 840,00	0,00	14 365,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	1 560,00	0,00	2 535,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 994 853,22	122 598,00	122 598,00	280 994 853,22
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00	2 300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 505 000,00	0,00	5 000,00	1 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	0,00	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	181 955 555,22	91 198,00	91 198,00	181 955 555,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 462,00	0,00	10 000,00	406 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 243 119,00	0,00	81 198,00	7 161 921,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616 831,00	81 198,00	0,00	698 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	10 000,00	0,00	145 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 179 380,00	2 400,00	2 400,00	80 179 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 864 448,00	0,00	1 500,00	32 862 948,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 366 125,00	0,00	900,00	27 365 225,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	900,00
75095		Pozostała działalność	15 650 518,00	14 000,00	14 000,00	15 650 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 000,00	0,00	64 000,00
	4220	Zakup środków żywności	322 103,00	0,00	14 000,00	308 103,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 582 033,50	199 290,00	0,00	2 781 323,50
75495		Pozostała działalność	2 310 172,50	199 290,00	0,00	2 509 462,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 115,50	199 290,00	0,00	1 238 405,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 328 865,00	0,00	210 022,00	23 118 843,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 328 865,00	0,00	210 022,00	23 118 843,00
	4810	Rezerwy	21 767 757,00	0,00	210 022,00	21 557 735,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 627 172,39	1 483 339,05	135 807,37	102 974 704,07
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 328 804,00	126 825,00	0,00	26 455 629,00
	4260	Zakup energii	465 000,00	66 211,00	0,00	531 211,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 043,00	50 561,00	0,00	450 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 750,00	10 053,00	0,00	87 803,00
80105		Przedszkola specjalne	3 458 965,00	14 831,00	14 051,00	3 459 745,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 517,00	0,00	11 715,00	556 802,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 327,00	0,00	2 067,00	98 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 338,00	9,00	0,00	321 347,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 706,00	2,00	0,00	56 708,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 302,00	0,00	229,00	45 073,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 993,00	0,00	40,00	7 953,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 899,00	11 901,00	0,00	40 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 101,00	2 099,00	0,00	7 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 339,00	34,00	0,00	16 373,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	6,00	0,00	2 889,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	780,00
		Szkoły policealne	10 430 186,00	15 002,00	0,00	10 445 188,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 719,00	12 801,00	0,00	120 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 596,00	2 201,00	0,00	20 797,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	4 688 010,00	15 000,00	0,00	4 703 010,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	15 000,00	0,00	73 000,00
		Szkoły zawodowe specjalne	21 766 434,00	107 899,00	59 514,00	21 814 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	2 000,00	0,00	14 400,00
	3247	Stypendia dla uczniów	101 867,00	0,00	45 050,00	56 817,00
	3249	Stypendia dla uczniów	15 073,00	0,00	7 950,00	7 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 533,00	0,00	3 207,00	191 326,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 913,00	0,00	567,00	24 346,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 512,00	25 086,00	0,00	56 598,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	4 428,00	0,00	9 192,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 018,00	2 550,00	0,00	258 568,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 928,00	450,00	0,00	36 378,00
80140	4260	Zakup energii	385 000,00	30 000,00	0,00	415 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426,00	10 000,00	0,00	557 426,00
	4307	Zakup usług pozostałych	442 941,00	21 250,00	0,00	464 191,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 868,00	3 750,00	0,00	58 618,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	0,00	629,00	4 528,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	111,00	602,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 465,00	6 996,00	0,00	58 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753,00	0,00	2 000,00	13 969 753,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 202,00	1 389,00	0,00	11 591,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 025 784,00	8 000,00	8 000,00	7 025 784,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714,00	0,00	6 800,00	23 914,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421,00	0,00	1 200,00	4 221,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 086 108,00	33 074,00	12 870,00	11 106 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027,00	0,00	5 014,00	177 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 419,00	1 990,00	0,00	1 303 409,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 450,00	0,00	2 200,00	29 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 894,00	750,00	0,00	8 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 553,00	12 570,00	0,00	314 123,00
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 966,00	2 988,00	0,00	282 954,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 971,00	14 776,00	0,00	4 944 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 990,00	0,00	5 656,00	331 334,00
		Biblioteki pedagogiczne	9 129 691,00	33 300,00	27 300,00	9 135 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	27 300,00	0,00	34 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 989,00	0,00	27 300,00	2 208 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 754,00	6 000,00	0,00	197 754,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 809 511,00	18 676,00	1 000,00	1 827 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	10 500,00	0,00	13 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 047,00	5 985,00	0,00	34 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 218,00	0,00	1 000,00	1 035 218,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 576,00	1 191,00	0,00	6 767,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 960,39	0,00	13 072,37	188 888,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,60	0,00	129,45	1 826,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 793,57	0,00	12 942,92	183 850,65
80195		Pozostała działalność	5 521 715,00	1 110 732,05	0,00	6 632 447,05
	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	260 208,00	9 342,00	0,00	269 550,00
	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	2 054 122,00	160 571,00	0,00	2 214 693,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	786 375,00	0,00	786 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,00	136 111,56	0,00	160 996,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	15 834,25	0,00	19 389,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	2 498,24	0,00	4 396,24
851		OCHRONA ZDROWIA	219 217 470,64	58 238,00	656 523,00	218 619 185,64
85111		Szpitala ogólne	18 462 437,00	24 620,00	71 905,00	18 415 152,00
	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	97 403,00	24 620,00	0,00	122 023,00
	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	8 236 650,00	0,00	71 905,00	8 164 745,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 779 400,00	0,00	551 000,00	1 228 400,00
	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	648 667,00	0,00	551 000,00	97 667,00
85195		Pozostała działalność	156 508 583,00	33 618,00	33 618,00	156 508 583,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 795,00	205,00	0,00	4 000,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	949,00	51,00	0,00	1 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 137,00	2 899,00	0,00	158 036,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 527,00	725,00	0,00	219 252,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	358,00	0,00	27 027,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	90,00	0,00	28 033,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	51,00	0,00	3 853,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,00	14,00	0,00	5 490,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 185,00	0,00	1 484,00	6 701,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 285,00	2 715,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 321,00	1 679,00
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	800,00	800,00
	4229	Zakup środków żywności	450,00	0,00	200,00	250,00
	4308	Zakup usług pozostałych	64 255,00	0,00	13 861,00	50 394,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 375 978,00	0,00	3 465,00	1 372 513,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	0,00	1 026,00	1 374,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	256,00	344,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	1 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,00	0,00	440,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 678,00	22 675,00	0,00	38 353,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 920,00	5 669,00	0,00	9 589,00
	4438	Różne opłaty i składki	296,00	264,00	0,00	560,00
	4439	Różne opłaty i składki	74,00	66,00	0,00	140,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 744,00	40,00	0,00	1 784,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	11,00	0,00	1 838,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 879 125,00	374 924,00	213 007,00	42 041 042,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85203		Ośrodki wsparcia	320 812,00	26 180,00	0,00	346 992,00
	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	320 800,00	26 180,00	0,00	346 980,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 113 182,00	91 000,00	91 000,00	5 113 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	21 000,00	0,00	144 650,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	314 508,00	52 000,00	0,00	366 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 932,00	0,00	90 000,00	300 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	2 500,00	0,00	25 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 500,00	0,00	15 500,00
85295		Pozostała działalność	33 929 606,00	257 744,00	122 007,00	34 065 343,00
	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	2 919 758,00	132 863,00	0,00	3 052 621,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	0,00	680,00	425,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	120,00	75,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 473,00	0,00	38 540,00	1 589 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 157,00	0,00	14 144,00	136 013,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 675,00	0,00	20 557,00	97 118,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,00	0,00	1 086,00	9 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 468,00	0,00	8 733,00	288 735,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	2 806,00	25 194,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 909,00	0,00	3 072,00	34 837,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	0,00	732,00	2 862,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00	0,00	14 382,00	24 068,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,00	0,00	2 618,00	1 318,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 970,00	470,00	0,00	143 440,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	0,00	93,00	12 800,00
	4227	Zakup środków żywności	8 175,00	0,00	678,00	7 497,00
	4229	Zakup środków żywności	825,00	0,00	122,00	703,00
	4267	Zakup energii	26 689,00	0,00	2 538,00	24 151,00
	4269	Zakup energii	1 811,00	0,00	462,00	1 349,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 469 008,00	94 201,00	0,00	14 563 209,00
	4309	Zakup usług pozostałych	923 605,00	23 336,00	0,00	946 941,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 481,00	0,00	677,00	5 804,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	0,00	123,00	396,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	41 960,00	0,00	1 694,00	40 266,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 135,00	0,00	306,00	3 829,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 967,00	0,00	1 275,00	32 692,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	533,00	0,00	225,00	308,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 304,00	0,00	2 151,00	23 153,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159,00	0,00	571,00	1 588,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 701,00	3 380,00	0,00	14 081,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	620,00	0,00	2 419,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 779,00	0,00	3 074,00	18 705,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,00	0,00	548,00	1 516,00
	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	1 048 957,00	2 874,00	0,00	1 051 831,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 481 182,53	614 688,00	494 283,00	49 601 587,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 431 485,00	159 838,00	39 433,00	18 551 890,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395	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	1 711,00	3 306,00	0,00	5 017,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 086,00	117 099,00	0,00	271 185,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 873,00	10 479,00	0,00	3 077 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 179,00	1 954,00	0,00	559 133,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249,00	0,00	10 479,00	231 770,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289,00	0,00	1 954,00	42 335,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	0,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	150,00
	4308	Zakup usług pozostałych	312 984,00	0,00	17 706,00	295 278,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 473,00	0,00	3 294,00	54 179,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 911,00	16 856,00	0,00	158 767,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 696,00	3 144,00	0,00	28 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Pozostała działalność	27 769 621,00	454 850,00	454 850,00	27 769 621,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 297,00	0,00	21 172,00	914 125,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 545,00	0,00	3 736,00	53 809,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 676,00	0,00	3 640,00	194 036,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	0,00	642,00	9 415,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 174,00	0,00	518,00	27 656,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	92,00	1 341,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 172,00	0,00	75 150,00	134 022,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	5 500,00	22 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 557,00	0,00	44 200,00	1 090 357,00
	4227	Zakup środków żywności	5 743,00	44 200,00	0,00	49 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	5 500,00	0,00	187 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 156 418,00	25 500,00	0,00	3 181 918,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 011,00	4 500,00	0,00	33 511,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 200,00	239 000,00	0,00	321 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 766 812,00	0,00	300 000,00	4 466 812,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	75 150,00	0,00	75 150,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 946,00	0,00	170,00	15 776,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	30,00	618,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 268,00	50 000,00	0,00	207 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 148,00	11 000,00	0,00	98 148,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 631 315,00	229 931,00	156 400,00	66 704 846,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 923 291,00	225 901,00	153 400,00	48 995 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	13 000,00	0,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	70 200,00	0,00	216 200,00
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	0,00	98 000,00	342 000,00
	4260	Zakup energii	823 600,00	0,00	54 400,00	769 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	555 553,00	5 000,00	0,00	560 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 670,00	125 000,00	0,00	1 106 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	2 200,00	0,00	18 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 720,00	8 762,00	0,00	69 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 698 852,00	0,00	1 000,00	10 697 852,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 034,00	1 739,00	0,00	13 773,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 296 776,00	4 030,00	3 000,00	4 297 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	3 000,00	0,00	16 015,00
85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	0,00	2 000,00	8 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586,00	0,00	1 000,00	12 586,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 027,00	862,00	0,00	28 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	168,00	0,00	998,00
855		RODZINA	12 457 761,00	681 744,00	96 169,00	13 043 336,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	618 371,00	32 796,00	4 074 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	580,00	0,00	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580,00	504 000,00	0,00	2 386 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018,00	0,00	14 296,00	164 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993,00	73 600,00	0,00	416 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169,00	10 100,00	0,00	46 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 738,00	19 811,00	0,00	127 549,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	16 500,00	73 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	22,00	0,00	202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 258,00	0,00	6 258,00
85595		Pozostała działalność	8 968 761,00	63 373,00	63 373,00	8 968 761,00
	2057	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	5 611 504,00	0,00	56 737,00	5 554 767,00
	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	330 088,00	0,00	3 336,00	326 752,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301,00	47 908,00	0,00	347 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	2 822,00	0,00	20 427,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554,00	7 644,00	0,00	63 198,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	450,00	0,00	3 717,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	1 090,00	0,00	9 008,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	64,00	0,00	530,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	0,00	1 889,00	4 722,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	0,00	111,00	278,00
	4227	Zakup środków żywności	2 832,00	0,00	944,00	1 888,00
	4229	Zakup środków żywności	168,00	0,00	56,00	112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	849 218,00	2 073,00	0,00	851 291,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 954,00	116,00	0,00	50 070,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	472,00	0,00	8 027,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	28,00	0,00	473,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 589,00	0,00	283,00	3 306,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	17,00	194,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848,00	666,00	0,00	5 514,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	40,00	0,00	324,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 662 298,68	81 931,00	37 520,00	14 706 709,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 575,00	6 062,00	0,00	91 637,00
	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	0,00	65,00	0,00	65,00
	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	85 575,00	5 997,00	0,00	91 572,00
90095		Pozostała działalność	10 231 943,39	75 869,00	37 520,00	10 270 292,39
	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	78 232,00	0,00	24 685,00	53 547,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 549,39	0,00	9 185,00	27 364,39
	4300	Zakup usług pozostałych	677 720,00	0,00	3 650,00	674 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	7 835,00	0,00	33 335,00
	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	893 648,00	35 214,00	0,00	928 862,00
	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	5 423 753,00	27 820,00	0,00	5 451 573,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 465 317,00	26 341,00	26 000,00	218 465 658,00
92195		Pozostała działalność	16 509 073,00	26 341,00	26 000,00	16 509 414,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	0,00	25 000,00	250 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	366 500,00	26 000,00	0,00	392 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282 776,00	0,00	1 000,00	8 281 776,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,00	0,00	341,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	16 947 099,00
92502		Parki krajobrazowe	16 937 129,00	132 798,00	122 828,00	16 947 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 909,00	13 104,00	0,00	146 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 481,00	0,00	3 058,00	286 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 525,00	1 256,00	0,00	774 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 561,00	0,00	1 228,00	93 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 326,00	4 200,00	0,00	251 526,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 240,00	5 600,00	0,00	25 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 025,00	88 978,00	0,00	955 003,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	1 800,00	0,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 942,00	17 770,00	0,00	90 712,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	90,00	0,00	4 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 026,00	0,00	81 438,00	1 141 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552,00	0,00	1 500,00	49 052,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 380,00	0,00	2 300,00	32 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 319,00	0,00	8 480,00	67 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 149,00	0,00	2 621,00	41 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 107,00	0,00	22 203,00	4 904,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	1 929 628 173,53	3 741 795,31	1 933 369 968,84
1.1		dochody bieżące	1 536 078 804,53	1 961 744,31	1 538 040 548,84
1.2		dochody majątkowe	393 549 369,00	1 780 051,00	395 329 420,00
2		Przychody	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	181 500 000,00	0,00	181 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 117 049 624,14	3 741 795,31	2 120 791 419,45
4		Wydatki	2 103 549 624,14	3 741 795,31	2 107 291 419,45
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 234 102 348,14	1 961 744,31	1 236 064 092,45
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 191 937 802,14	1 961 744,31	1 193 899 546,45
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	42 164 546,00	0,00	42 164 546,00
4.2		wydatki majątkowe	869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
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)	2 117 049 624,14	3 741 795,31	2 120 791 419,45
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 921 450,61	0,00	173 921 450,61
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 536 078 804,53	1 961 744,31	1 538 040 548,84
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 234 102 348,14	1 961 744,31	1 236 064 092,45
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			301 976 456,39	0,00	301 976 456,39
Dochody ogółem			1 929 628 173,53	3 741 795,31	1 933 369 968,84
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 191 937 802,14	1 961 744,31	1 193 899 546,45
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			925 111 822,00	1 780 051,00	926 891 873,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			55 664 546,00	0,00	55 664 546,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
- wydatki majątkowe			869 447 276,00	1 780 051,00	871 227 327,00
Wynik			0,00	0,00	0,00
+ kredyty zaciągnięte			0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

w złotych

Wydatki 2023																							
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		a	Wydatki 2023											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							GP	GP		Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	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	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	85 575	0	0	0	85 575	85 575	0	85 575	0	0	0	0	0	
							x	x	b	6 062	0	0	0	6 062	6 062	65	5 997	0	0	0	0	0	
							x	x	c	91 637	0	0	0	91 637	91 637	65	91 572	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	8 400 052	0	0	0	8 400 052	8 400 052	100 905	8 299 147	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-47 285	0	0	0	-47 285	-47 285	24 620	-71 905	0	0	0	0	0	
							x	x	c	8 352 767	0	0	0	8 352 767	8 352 767	125 525	8 227 242	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 492 142	0	0	0	1 492 142	1 492 142	18 512	1 473 630	0	0	0	0	0	
							x	x	b	2 874	0	0	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 495 016	0	0	0	1 495 016	1 495 016	18 512	1 476 504	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
4	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 879 843	0	0	0	2 879 843	2 879 843	54 704	2 825 139	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-25 456	0	0	0	-25 456	-25 456	-25 456	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 854 387	0	0	0	2 854 387	2 854 387	29 248	2 825 139	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
5	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 092 693	0	0	0	2 092 693	2 092 693	19 128	2 073 565	0	0	0	0	0	
							x	x	b	63 805	0	0	0	63 805	63 805	771	63 034	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 156 498	0	0	0	2 156 498	2 156 498	19 899	2 136 599	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
6	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	648 667	0	0	0	648 667	648 667	648 667	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-551 000	0	0	0	-551 000	-551 000	-551 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	97 667	0	0	0	97 667	97 667	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
7	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	625 270	0	0	0	625 270	625 270	616 902	8 368	0	0	0	0	0	
							x	x	b	32 000	0	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	657 270	0	0	0	657 270	657 270	648 902	8 368	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 811 538	0	0	0	1 811 538	1 811 538	1 716 788	94 750	0	0	0	0	0	
							x	x	b	100 863	0	0	0	100 863	100 863	100 863	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 912 401	0	0	0	1 912 401	1 912 401	1 817 651	94 750	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	320 800	0	0	0	320 800	320 800	320 800	0	0	0	0	0		
							x	x	b	26 180	0	0	0	26 180	26 180	26 180	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	346 980	0	0	0	346 980	346 980	346 980	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
10	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	808 698	0	0	0	808 698	808 698	803 528	5 170	0	0	0	0	0	
							x	x	b	90 502	0	0	0	90 502	90 502	90 502	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	899 200	0	0	0	899 200	899 200	894 030	5 170	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
11	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 071 660	0	0	0	1 071 660	1 071 660	1 063 287	8 373	0	0	0	0	0	
							x	x	b	79 411	0	0	0	79 411	79 411	79 411	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 151 071	0	0	0	1 151 071	1 151 071	1 142 698	8 373	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	a	Wydatki 2023																			
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP	b		Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							Środki własne	Środki własne	c							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
							Inne	Inne	c																				
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						
12	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	552 297	0	0	0	552 297	552 297	552 297	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	222 044	0	0	0	222 044	222 044	222 044	0	0	0	0	0	0							
							X	X	c	774 341	0	0	0	774 341	774 341	774 341	0	0	0	0	0	0							
							X	X																					
							X	X	a	24 883 901	0	0	0	24 883 901	24 883 901	8 148 471	16 735 430	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	c	24 883 901	0	0	0	24 883 901	24 883 901	8 148 471	16 735 430	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
Ogółem							1 758 911 142	1 089 471 459	a	694 323 584	555 638 084	226 344 602	329 293 482	138 685 500	48 372 329	14 229 850	34 142 479	77 532 134	39 871 145	37 660 989	12 781 037	960 530	11 820 507						
							1 507 926 574	952 288 490																					
							52 051 528	28 563 100	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							167 185 372	89 653 238	c	694 323 584	555 638 084	226 344 602	329 293 482	138 685 500	48 372 329	14 229 850	34 142 479	77 532 134	39 871 145	37 660 989	12 781 037	960 530	11 820 507						
							31 747 668	18 966 631																					

* Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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	741 623 402	347 362 049	394 261 353	x
					b			1 780 051	0	1 780 051	
					c			743 403 453	347 362 049	396 041 404	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	156 945 621	x	156 945 621	150 038 771	6 906 850	x
					b	1 780 051		1 780 051	0	1 780 051	
					c	158 725 672		158 725 672	150 038 771	8 686 901	
1		60013	Wykup gruntu	2023	a	3 007 250	x	3 007 250	3 000 000	7 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 720 051		1 720 051		1 720 051	
					c	4 727 301		4 727 301	3 000 000	1 727 301	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	a	49 000 000	x	49 000 000	49 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	60 000		60 000		60 000	
					c	49 060 000		49 060 000	49 000 000	60 000	
RAZEM				x	a	198 289 646	x	198 289 646	191 316 385	6 973 261	x
					b	1 780 051		1 780 051	0	1 780 051	
					c	200 069 697		200 069 697	191 316 385	8 753 312	
OGÓŁEM				x	a	x	x	741 623 402	347 362 049	394 261 353	x
					b			1 780 051	0	1 780 051	
					c			743 403 453	347 362 049	396 041 404	

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 41/2167/23

Zarządu Województwa z dnia 11.10.2023 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:		
		Działanie								inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	678 576 866,36	331 147 446,00	155 879 983,00	175 267 463,00	347 429 420,36	21 259 686,00	326 169 734,36
					b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	678 491 793,36	331 232 286,00	155 879 983,00	175 352 303,00	347 259 507,36	21 259 686,00	325 999 821,36
III DOTACJE CELOWE					a	343 013 183,36	194 730 400,00	155 879 983,00	38 850 417,00	148 282 783,36	21 259 686,00	127 023 097,36
					b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	342 928 110,36	194 815 240,00	155 879 983,00	38 935 257,00	148 112 870,36	21 259 686,00	126 853 184,36
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	176 227 187,00	102 074 408,00	84 913 532,00	17 160 876,00	74 152 779,00	17 648 686,00	56 504 093,00
					b	-60 073,00	109 840,00	0,00	109 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
					c	176 167 114,00	102 184 248,00	84 913 532,00	17 270 716,00	73 982 866,00	17 648 686,00	56 334 180,00
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	552 297,00	0,00	0,00	0,00	552 297,00	0,00	552 297,00	
				b	222 044,00	0,00	0,00	0,00	222 044,00	0,00	222 044,00	
				c	774 341,00	0,00	0,00	0,00	774 341,00	0,00	774 341,00	
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	808 698,00	679 233,00	1 733,00	677 500,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
				b	90 502,00	90 502,00	0,00	90 502,00	0,00	0,00	0,00	
				c	899 200,00	769 735,00	1 733,00	768 002,00	129 465,00	3 437,00	126 028,00	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 071 660,00	989 043,00	1 973,00	987 070,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00		
			b	79 411,00	79 411,00	0,00	79 411,00	0,00	0,00	0,00		
			c	1 151 071,00	1 068 454,00	1 973,00	1 066 481,00	82 617,00	6 400,00	76 217,00		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	8 334 053,00	7 955 295,00	7 867 644,00	87 651,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
				b	-47 285,00	-47 285,00	-71 905,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 286 768,00	7 908 010,00	7 795 739,00	112 271,00	378 758,00	369 006,00	9 752,00	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	648 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	637 302,00	0,00	637 302,00	
				b	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00	0,00	-551 000,00	
				c	97 667,00	11 365,00	0,00	11 365,00	86 302,00	0,00	86 302,00	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	320 800,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00	320 800,00	
				b	26 180,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00	26 180,00	
				c	346 980,00	0,00	0,00	0,00	346 980,00	0,00	346 980,00	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 492 142,00	1 047 345,00	1 040 589,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
				b	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 495 016,00	1 050 219,00	1 043 463,00	6 756,00	444 797,00	433 041,00	11 756,00	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	625 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	501 423,00	0,00	501 423,00	
				b	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	
				c	657 270,00	123 847,00	8 368,00	115 479,00	533 423,00	0,00	533 423,00	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 811 538,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 388 505,00	94 750,00	1 293 755,00	
				b	100 863,00	0,00	0,00	0,00	100 863,00	0,00	100 863,00	
				c	1 912 401,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 489 368,00	94 750,00	1 394 618,00	

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
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	6 250 567,00	5 941 592,00	0,00	5 941 592,00	308 975,00	0,00	308 975,00
				b	-60 073,00	-60 073,00	0,00	-60 073,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 190 494,00	5 881 519,00	0,00	5 881 519,00	308 975,00	0,00	308 975,00
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 062,00	6 062,00	5 997,00	65,00	0,00	0,00	0,00
				c	91 637,00	91 637,00	91 572,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 879 843,00	2 876 843,00	2 822 139,00	54 704,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				b	-25 456,00	-25 456,00	0,00	-25 456,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 854 387,00	2 851 387,00	2 822 139,00	29 248,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 092 693,00	2 061 966,00	2 043 038,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
				b	63 805,00	63 805,00	63 034,00	771,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 156 498,00	2 125 771,00	2 106 072,00	19 699,00	30 727,00	30 527,00	200,00
Na pozostałe zadania				a	160 797 723,36	89 359 569,00	70 966 451,00	18 393 118,00	71 438 154,36	2 850 000,00	68 588 154,36
				b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	160 772 723,36	89 334 569,00	70 966 451,00	18 368 118,00	71 438 154,36	2 850 000,00	68 588 154,36
921	92195	Upowszechnianie kultury	a	344 294,00	344 294,00	0,00	344 294,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	319 294,00	319 294,00	0,00	319 294,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	678 576 866,36	331 147 446,00	155 879 983,00	175 267 463,00	347 429 420,36	21 259 686,00	326 169 734,36
				b	-85 073,00	84 840,00	0,00	84 840,00	-169 913,00	0,00	-169 913,00
				c	678 491 793,36	331 232 286,00	155 879 983,00	175 352 303,00	347 259 507,36	21 259 686,00	325 999 821,36

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175,00	0,00	0,00	259 175,00	259 175,00	9 185,00	9 185,00	259 175,00
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					259 175,00	9 185,00	9 185,00	259 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	0,00	9 185,00	10 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	9 185,00	0,00	15 185,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 058 285,08	302 778,00	0,00	2 361 063,08	2 058 285,08	302 778,00	0,00	2 361 063,08
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50				
	75495	Fundusz Pomocy					1 100 172,50	199 290,00	0,00	1 299 462,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 039 115,50	199 290,00	0,00	1 238 405,50
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 009,00	103 488,00	0,00	904 497,00				
	80102	Fundusz Pomocy					477 793,00	60 614,00	0,00	538 407,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					400 043,00	50 561,00	0,00	450 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					77 750,00	10 053,00	0,00	87 803,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	780,00	0,00	780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	780,00	0,00	780,00
	80116	Fundusz Pomocy					126 315,00	15 002,00	0,00	141 317,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					107 719,00	12 801,00	0,00	120 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 596,00	2 201,00	0,00	20 797,00
	80134	Fundusz Pomocy					61 667,00	8 385,00	0,00	70 052,00

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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					51 465,00	6 996,00	0,00	58 461,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					10 202,00	1 389,00	0,00	11 591,00
	80149	Fundusz Pomocy					33 623,00	7 176,00	0,00	40 799,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					28 047,00	5 985,00	0,00	34 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					5 576,00	1 191,00	0,00	6 767,00
	85403	Fundusz Pomocy					72 754,00	10 501,00	0,00	83 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					60 720,00	8 762,00	0,00	69 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					12 034,00	1 739,00	0,00	13 773,00
	85407	Fundusz Pomocy					28 857,00	1 030,00	0,00	29 887,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					28 027,00	862,00	0,00	28 889,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związkach z pomocą obywatelom Ukrainy					830,00	168,00	0,00	998,00
Ogółem:			22 440 332,08	302 778,00	0,00	22 743 110,08	28 569 768,47	311 963,00	9 185,00	28 872 546,47

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa
z dnia 11.10.2023 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:

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków					w złotych	
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		OGÓŁEM	a	73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00
			b	577 538,26	577 538,26	0,00		b	577 538,26	577 538,26	0,00	0,00
			c	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00		c	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	103 917,82	103 917,82	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	103 917,82	103 917,82	0,00	0,00
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00
			c	108 953,45	108 953,45	0,00		c	108 953,45	108 953,45	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	34 867,82	34 867,82	0,00	Pozostała działalność	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	34 867,82	34 867,82	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	34 867,82	34 867,82	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
			b	5 035,63	5 035,63	0,00		b	5 035,63	5 035,63	0,00	0,00
			c	39 903,45	39 903,45	0,00		c	39 903,45	39 903,45	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	197 520,17	197 520,17	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	197 520,17	197 520,17	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
2	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	197 520,17	197 520,17	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	197 520,17	197 520,17	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	198 749,17	197 520,17	0,00	1 229,00
			b	-13 072,37	-13 072,37	0,00		b	-13 072,37	-13 072,37	0,00	0,00
			c	184 447,80	184 447,80	0,00		c	185 676,80	184 447,80	0,00	1 229,00
	855	RODZINA	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	RODZINA	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00
			c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00		c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00
			c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00		c	4 074 575,00	4 074 575,00	0,00	0,00
3	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00
			b	585 575,00	585 575,00	0,00		b	585 575,00	585 575,00	0,00	0,00
			c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00		c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
			a	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	2 468 753,00	2 468 753,00	0,00	0,00
			b	585 575,00	585 575,00			b	573 404,00	573 404,00		
		Dotacje na zadania bieżące	c	3 644 575,00	3 644 575,00	0,00		c	3 042 157,00	3 042 157,00	0,00	0,00
								a	590 247,00	590 247,00	0,00	0,00
							Pozostałe wydatki bieżące	b	12 171,00	12 171,00		
		x		x	x	x		c	602 418,00	602 418,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	73 117 354,92	72 868 354,92	249 000,00	OGÓŁEM	a	73 118 583,92	72 868 354,92	249 000,00	1 229,00
			b	577 538,26	577 538,26	0,00		b	577 538,26	577 538,26	0,00	0,00
			c	73 694 893,18	73 445 893,18	249 000,00		c	73 696 122,18	73 445 893,18	249 000,00	1 229,00
w tym:												
			a	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
			b	573 404,00	573 404,00	0,00		b	573 404,00	573 404,00	0,00	0,00
			c	4 897 164,29	4 897 164,29	0,00		c	4 897 164,29	4 897 164,29	0,00	0,00
			a	31 921 823,63	31 671 594,63	249 000,00	pozostałe wydatki bieżące	a	31 921 823,63	31 671 594,63	249 000,00	1 229,00
			b	4 134,26	4 134,26	0,00		b	4 134,26	4 134,26	0,00	0,00
			c	31 925 957,89	31 675 728,89	249 000,00		c	31 925 957,89	31 675 728,89	249 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	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		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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 41/2167/23

Zarządu Województwa z dnia 11.10.2023 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	10 063 317	10 063 317
				b	20 204	20 204
				c	10 083 521	10 083 521
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	673 317	673 317
				b	20 204	20 204
				c	693 521	693 521

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały Nr 41/2167/23

Zarządu Województwa z dnia 11.10.2023 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	26 386 771	324 130 875
				b	1 780 051	7 057 077
				c	28 166 822	331 187 952
600	60013	Gmina Żławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	a	0	0
				b	60 000	5 328 416
				c	60 000	5 328 416
		Gmina Nowa Wieś Wielka Gmina Łabiszyn	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (wykup gruntu)	a	0	0
				b	1 437 500	1 437 500
				c	1 437 500	1 437 500
		Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszko-rowerowej (wykup gruntu)	a	0	0
				b	282 551	282 551
				c	282 551	282 551
		Gmina Koronowo	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" (modernizacja dróg)	a	24 600	24 600
				b	0	8 610
				c	24 600	33 210

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie