



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2023 r.

Poz. 4376

UCHWAŁA NR LIX/790/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾) 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. zm²⁾), 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 **1.940.695.090,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.497.339.955,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 443.355.135,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.114.616.541,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.215.581.125,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 899.035.416,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **173.921.450,61 zł**, który pokryty zostanie”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

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. oraz Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r.

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.394.024,14 zł,

b) wynikającymi 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 w kwocie 527.426,47 zł;”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **187.421.450,61 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000,00 zł**;”

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **39.745.971 zł**;”

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **32.219.289 zł**, z przeznaczeniem na:”

b) w lit. a:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 5.200.000 zł, z tego na:”

- tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000.000 zł;”

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **698.454.399,36 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 359.541.237,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 338.913.162,36 zł;”

7) w § 8;

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 2.582.800 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim. Wydatki w kwocie 389.587,75 sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu w wysokości 45.000 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 46.623,61 zł. Wydatki w kwocie 1.623,61 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a;”

c) ust. 10-11 otrzymują brzmienie:

„10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 160 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 273,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056). Wydatki w kwocie 113,39 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 1.900 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 4.599,39 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622). Wydatki w kwocie 2.699,39 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

- 8) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
- 21) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 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:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej															
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 474 690 430,38	1 131 915 382,00	22 256 737,00	144 555 381,00	67 094 500,00	19 904 319,00	959 308,00	0,00	348 179,00	1 222,00	59 501 176,02	5 959 039,00	22 195 187,36	0,00
		b	22 649 525,53	0,00	695 089,53	12 395 950,00	9 189 143,00	139 235,00	0,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	10 000,00	155 000,00	0,00
		c	1 497 339 955,91	1 131 915 382,00	22 951 826,53	156 951 331,00	76 283 643,00	20 043 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	59 501 176,02	5 969 039,00	22 350 187,36	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	61 328 286,36	0,00	7 829 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
		b	-80 460,00	0,00	-80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	61 247 826,36	0,00	7 748 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 757 101,36	0,00
630	TURYSTYKA	a	463 361,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 911,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	423 764,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 314,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 063 016,00	0,00	216 220,00	70 593,00	552 500,00	110 667,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	882 378,00	0,00	2 378,00	0,00	701 448,00	178 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 945 394,00	0,00	218 598,00	70 593,00	1 253 948,00	289 219,00	826 036,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	701 084 000,00	490 385 288,00	0,00	135 978 591,00	58 938 000,00	15 288 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 048,00	0,00
		b	21 296 025,00	0,00	79 983,00	12 746 438,00	8 487 695,00	-18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	722 380 025,00	490 385 288,00	79 983,00	148 725 029,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 048,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 298 986,00	0,00	808 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 285,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	104 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 403 691,00	0,00	808 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	640 285,00	850 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 621 376,00	0,00	2 228 248,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	693 188,53	0,00	693 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 314 564,53	0,00	2 921 436,53	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 996 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 388,62	0,00	94 000,00	0,00
		b	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		c	3 151 478,62	0,00	1 321 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 388,62	0,00	249 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 881 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 219,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		c	4 891 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 219,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	3 252 671,00	0,00	127 740,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	411 290,00	0,00
		b	-371 714,00	0,00	0,00	-350 488,00	0,00	-21 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 880 957,00	0,00	127 740,00	152 679,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	411 290,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	433 973 317,00	0,00	332 178,00	348 678 029,00	10 210 000,00	29 607 218,00	7 335 336,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	27 601 031,00	10 146 787,00	0,00	0,00
	b	9 381 818,00	6 177 784,00	6 466 586,00	5 779 533,00	-8 487 695,00	9 844,00	-1 209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 816,00	0,00	0,00	0,00
	c	443 355 135,00	6 177 784,00	6 798 764,00	354 457 562,00	1 722 305,00	29 617 062,00	6 126 286,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	28 245 847,00	10 146 787,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	27 497 242,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 335 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 519,00	10 120 387,00	0,00
		b	-428 054,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	-1 209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 816,00	0,00	0,00
		c	27 069 188,00	0,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00	6 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 335,00	10 120 387,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	388 071 081,00	0,00	0,00	348 293 154,00	10 200 000,00	29 577 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 954 299,00	6 177 784,00	6 330 406,00	5 915 713,00	-8 487 695,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	398 025 380,00	6 177 784,00	6 330 406,00	354 208 867,00	1 712 305,00	29 596 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	426 300,00	0,00	0,00	377 066,00	0,00	22 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
		b	-144 427,00	0,00	0,00	-136 180,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	281 873,00	0,00	0,00	240 886,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
o g ó ł e m :	a	1 908 663 747,38	1 131 915 382,00	22 588 915,00	493 233 410,00	77 304 500,00	49 511 537,00	8 294 644,00	0,00	348 179,00	63 960,00	59 501 176,02	33 560 070,00	32 341 974,36	0,00	
	b	32 031 343,53	6 177 784,00	7 161 675,53	18 175 483,00	701 448,00	149 079,00	-1 209 050,00	0,00	65 108,00	0,00	0,00	654 816,00	155 000,00	0,00	
	c	1 940 695 090,91	1 138 093 166,00	29 750 590,53	511 408 893,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	59 501 176,02	34 214 886,00	32 496 974,36	0,00	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 908 663 747,38	50 383 725,53	18 352 382,00	1 940 695 090,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 825 528,36	819 386,00	1 327 900,00	88 317 014,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 008 222,00	819 386,00	1 327 900,00	25 499 708,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	290,00	0,00	1 190,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	136 180,00	0,00	171 180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	33 000,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 900,00	33 100,00	0,00	134 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	0,00	35 850,00	23 030,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 699 749,00	264 000,00	0,00	6 963 749,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 762 082,00	0,00	1 112 025,00	4 650 057,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004 514,00	190 408,00	0,00	2 194 922,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 657,00	0,00	80 854,00	1 212 803,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 256,00	190 408,00	0,00	1 492 664,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 597,00	0,00	16 171,00	263 426,00
630		TURYSTYKA	463 361,00	0,00	39 597,00	423 764,00
63095		Pozostała działalność	463 361,00	0,00	39 597,00	423 764,00
	2058	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	273 911,00	0,00	39 597,00	234 314,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 072 282,00	882 378,00	0,00	2 954 660,00
75018		Urzędy marszałkowskie	393 796,00	2 378,00	0,00	396 174,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 378,00	0,00	3 378,00
75095		Pozostała działalność	650 000,00	880 000,00	0,00	1 530 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2008	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	0,00	701 448,00	0,00	701 448,00
	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	0,00	178 552,00	0,00	178 552,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 089 155 081,00	47 719 068,00	16 468 744,00	1 120 405 405,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 177 784,00	0,00	6 177 784,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	6 177 784,00	0,00	6 177 784,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	494 048,00	6 410 389,00	0,00	6 904 437,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 983,00	0,00	79 983,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 330 406,00	0,00	6 330 406,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	464 477 042,00	25 059 733,00	7 027 023,00	482 509 752,00
	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	185 215,00	114 785,00	0,00	300 000,00
	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	79 768 188,00	12 567 497,00	0,00	92 335 685,00
	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	2 957 239,00	0,00	57 876,00	2 899 363,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000 669,00	6 912 238,00	0,00	15 912 907,00
	6257	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	276 825 659,00	5 465 213,00	0,00	282 290 872,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	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	19 716 258,00	0,00	6 969 147,00	12 747 111,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	125 735 703,00	9 420 944,00	9 380 570,00	125 776 077,00
	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	8 070 589,00	817 875,00	0,00	8 888 464,00
	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	34 453 352,00	40 374,00	0,00	34 493 726,00
	2058	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	51 122 000,00	8 487 695,00	0,00	59 609 695,00
	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	2 889 030,00	0,00	892 875,00	1 996 155,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	75 000,00	0,00	175 000,00
	6258	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	10 200 000,00	0,00	8 487 695,00	1 712 305,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000,00	503 500,00	53 000,00	1 388 500,00
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	610 000,00	0,00	53 000,00	557 000,00
	6257	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	450 500,00	0,00	450 500,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	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	53 000,00	0,00	53 000,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000,00	146 718,00	8 151,00	7 263 567,00
	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	858 000,00	0,00	8 151,00	849 849,00
	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	0,00	138 567,00	0,00	138 567,00
	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	0,00	8 151,00	0,00	8 151,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 065,00	104 705,00	0,00	2 403 770,00
80195		Pozostała działalność	3 715,00	104 705,00	0,00	108 420,00
	2001	Dotacje celowe 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	62 963,00	0,00	62 963,00
	2051	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	0,00	41 742,00	0,00	41 742,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 621 376,00	693 188,53	0,00	9 314 564,53
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 634 200,00	693 188,53	0,00	2 327 388,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 634 200,00	693 188,53	0,00	2 327 388,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 065 743,62	155 000,00	0,00	3 220 743,62
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	427 333,33	155 000,00	0,00	582 333,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 475 731,00	10 000,00	0,00	22 485 731,00
92116		Biblioteki	3 954 661,00	10 000,00	0,00	3 964 661,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 150,00	10 000,00	0,00	3 851 150,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 678 971,00	0,00	516 141,00	3 162 830,00
92502		Parki krajobrazowe	3 678 971,00	0,00	516 141,00	3 162 830,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	503 167,00	0,00	350 488,00	152 679,00
	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	30 474,00	0,00	21 226,00	9 248,00
	6257	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	377 066,00	0,00	136 180,00	240 886,00
	6259	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	22 834,00	0,00	8 247,00	14 587,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 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:
z złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						inwestycyjne 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	
	OGÓŁEM	a	2 081 663 747,38	1 169 288 187,38	400 325 798,02	198 948 177,29	201 377 620,73	421 833 256,36	3 503 769,00	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	60 852 372,00
		b	32 952 794,14	46 292 938,14	27 677 694,14	870 754,61	26 806 939,53	1 406 543,00	39 000,00	42 910 702,00	-25 741 001,00	-13 340 144,00	-35 135 707,00	-65 721 905,00	21 795 563,00
		c	2 114 616 541,52	1 215 581 125,52	428 003 492,16	199 818 931,90	228 184 560,26	423 239 799,36	3 542 769,00	298 635 420,00	62 159 645,00	899 035 416,00	816 387 481,00	371 832 740,00	82 647 935,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	23 845 802,40	11 701 854,40	1 764 354,40	305 052,00	1 459 302,40	2 092 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 395 802,40	12 251 854,40	2 314 354,40	305 052,00	2 009 302,40	2 092 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	1 970 802,40	1 970 802,40	1 390 802,40	0,00	1 390 802,40	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 520 802,40	2 520 802,40	1 940 802,40	0,00	1 940 802,40	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 060 638,00	2 060 367,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 030 367,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
		b	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 056 960,00	2 056 689,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 026 689,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 678,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	905 206 596,36	319 978 578,36	53 777 393,00	366 830,00	53 410 563,00	259 972 575,36	0,00	6 228 610,00	0,00	585 228 018,00	575 228 018,00	296 258 664,00	10 000 000,00
		b	-24 824 289,00	14 416 468,00	14 895 222,00	0,00	14 895 222,00	0,00	0,00	-478 754,00	0,00	-39 240 757,00	-39 240 757,00	-66 087 779,00	0,00
		c	880 382 307,36	334 395 046,36	68 672 615,00	366 830,00	68 305 785,00	259 972 575,36	0,00	5 749 856,00	0,00	545 987 261,00	535 987 261,00	230 170 885,00	10 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	590 601 061,00	54 021 136,00	51 914 000,00	0,00	51 914 000,00	0,00	0,00	2 107 136,00	0,00	536 579 925,00	536 579 925,00	296 258 664,00	0,00
		b	-26 950 289,00	14 416 468,00	14 895 222,00	0,00	14 895 222,00	0,00	0,00	-478 754,00	0,00	-41 366 757,00	-41 366 757,00	-66 087 779,00	0,00
		c	563 650 772,00	68 437 604,00	66 809 222,00	0,00	66 809 222,00	0,00	0,00	1 628 382,00	0,00	495 213 168,00	495 213 168,00	230 170 885,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	8 657 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 901,00	8 657 901,00	0,00	0,00
		b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		c	9 907 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 901,00	9 907 901,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		b	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
		c	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 264 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 456,00	1 042 456,00	0,00	0,00
		b	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
		c	4 679 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 456,00	3 457 456,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 929 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 456,00	707 456,00	0,00	0,00
		b	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00
		c	4 344 956,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 456,00	3 122 456,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	82 694 049,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	76 140 006,00	70 787 634,00	68 933 022,00	5 352 372,00
		b	-363 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 731,00	20 706,00	0,00	-384 437,00
		c	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
72095	Pozostała działalność	a	82 694 049,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	76 140 006,00	70 787 634,00	68 933 022,00	5 352 372,00
		b	-363 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 731,00	20 706,00	0,00	-384 437,00
		c	82 330 318,00	6 554 043,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 776 275,00	70 808 340,00	68 933 022,00	4 967 935,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		c	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	263 930 894,00	241 948 160,00	107 366 707,00	65 248 016,00	42 118 691,00	140 000,00	2 105 300,00	132 336 153,00	0,00	21 982 734,00	21 982 734,00	12 265 698,00	0,00
		b	8 655 238,22	18 648 701,22	7 844 178,22	125 000,00	7 719 178,22	0,00	39 000,00	10 765 523,00	0,00	-9 993 463,00	-9 993 463,00	-9 985 523,00	0,00
		c	272 586 132,22	260 596 861,22	115 210 885,22	65 373 016,00	49 837 869,22	140 000,00	2 144 300,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	172 963 608,00	151 483 074,00	86 292 734,00	64 627 058,00	21 665 676,00	0,00	166 800,00	65 023 540,00	0,00	21 480 534,00	21 480 534,00	12 265 698,00	0,00
		b	1 942 238,22	11 800 701,22	1 896 178,22	100 000,00	1 796 178,22	0,00	19 000,00	9 885 523,00	0,00	-9 858 463,00	-9 858 463,00	-9 985 523,00	0,00
		c	174 905 846,22	163 283 775,22	88 188 912,22	64 727 058,00	23 461 854,22	0,00	185 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	76 312 368,00	75 810 168,00	10 837 555,00	345 000,00	10 492 555,00	0,00	10 000,00	64 962 613,00	0,00	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00
		b	3 108 000,00	3 243 000,00	3 223 000,00	25 000,00	3 198 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		c	79 420 368,00	79 053 168,00	14 060 555,00	370 000,00	13 690 555,00	0,00	30 000,00	64 962 613,00	0,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	11 445 518,00	11 445 518,00	8 548 518,00	53 400,00	8 495 118,00	140 000,00	407 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 605 000,00	3 605 000,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 050 518,00	15 050 518,00	11 273 518,00	53 400,00	11 220 118,00	140 000,00	407 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	87 900 646,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00
		b	-25 741 001,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 159 645,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 159 645,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	65 486 972,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00
		b	-25 741 001,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 741 001,00	0,00	0,00	0,00
		c	39 745 971,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745 971,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	50 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 510,00	11 686 510,00	0,00	0,00
		b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	45 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 510,00	6 686 510,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	50 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686 510,00	11 686 510,00	0,00	0,00
		b	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		c	45 038 541,00	38 352 031,00	38 352 031,00	0,00	38 352 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 510,00	6 686 510,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	102 349 823,00	94 395 804,00	85 653 697,00	74 807 545,00	10 846 152,00	340 930,00	184 186,00	8 216 991,00	0,00	7 954 019,00	7 954 019,00	2 958 936,00	0,00
		b	891 059,00	840 244,00	777 281,00	258 356,00	518 925,00	0,00	0,00	62 963,00	0,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00
		c	103 240 882,00	95 236 048,00	86 430 978,00	75 065 901,00	11 365 077,00	340 930,00	184 186,00	8 279 954,00	0,00	8 004 834,00	8 004 834,00	2 958 936,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 794 221,00	25 732 721,00	25 706 488,00	24 036 007,00	1 670 481,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
		b	75 551,00	62 636,00	62 636,00	60 592,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
		c	25 869 772,00	25 795 357,00	25 769 124,00	24 096 599,00	1 672 525,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 555 497,00	9 555 497,00	9 538 497,00	6 995 076,00	2 543 421,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	534 108,00	534 108,00	534 108,00	0,00	534 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 089 605,00	10 089 605,00	10 072 605,00	6 995 076,00	3 077 529,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 457 751,00	4 457 751,00	4 449 775,00	4 194 807,00	254 968,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	204 397,00	204 397,00	204 397,00	197 764,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 662 148,00	4 662 148,00	4 654 172,00	4 392 571,00	261 601,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	6 769 161,00	2 914 846,00	2 852 957,00	2 565 777,00	287 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 854 315,00	3 854 315,00	2 688 382,00	0,00
		b	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00
		c	6 807 061,00	2 914 846,00	2 852 957,00	2 565 777,00	287 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14 165 315,00	10 520 365,00	10 510 465,00	9 108 560,00	1 401 905,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	-23 860,00	-23 860,00	-23 860,00	0,00	-23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 141 455,00	10 496 505,00	10 486 605,00	9 108 560,00	1 378 045,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 308 336,00	5 201 286,00	1 352 987,00	173 623,00	1 179 364,00	340 930,00	100 000,00	3 407 369,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
		b	62 963,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 371 299,00	5 264 249,00	1 352 987,00	173 623,00	1 179 364,00	340 930,00	100 000,00	3 470 332,00	0,00	107 050,00	107 050,00	107 050,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	141 445 495,00	43 007 577,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	2 845 851,00	0,00	18 756 633,00	0,00	98 437 918,00	54 437 918,00	40 084 351,00	44 000 000,00
		b	28 096 625,00	-689 522,00	-204 307,00	0,00	-204 307,00	0,00	0,00	-485 215,00	0,00	28 786 147,00	8 606 147,00	6 912 238,00	20 180 000,00
		c	169 542 120,00	42 318 055,00	21 200 786,00	18 000,00	21 182 786,00	2 845 851,00	0,00	18 271 418,00	0,00	127 224 065,00	63 044 065,00	46 996 589,00	64 180 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	16 955 481,00	32 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094,00	0,00	16 923 387,00	16 923 387,00	4 278 164,00	0,00
		b	7 102 023,00	114 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 785,00	0,00	6 987 238,00	6 987 238,00	6 912 238,00	0,00
		c	24 057 504,00	146 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 879,00	0,00	23 910 625,00	23 910 625,00	11 190 402,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	2 000 942,00	1 085 398,00	1 085 398,00	0,00	1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
		b	-1 085 398,00	-1 085 398,00	-1 085 398,00	0,00	-1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	6 135 690,00	6 135 690,00	6 135 690,00	0,00	6 135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 635 690,00	6 635 690,00	6 635 690,00	0,00	6 635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85179	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	98 078 856,00	18 335 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 935 166,00	0,00	79 743 690,00	35 743 690,00	35 743 690,00	44 000 000,00
		b	20 580 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	21 180 000,00	1 000 000,00	0,00	20 180 000,00
		c	118 658 856,00	17 735 166,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	17 335 166,00	0,00	100 923 690,00	36 743 690,00	35 743 690,00	64 180 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 226 185,00	39 551 902,00	7 404 362,00	3 474 889,00	3 929 473,00	270 000,00	50 820,00	31 826 720,00	0,00	1 674 283,00	1 674 283,00	1 41	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-600 000,00	-600 000,00	-400 000,00		-400 000,00	-200 000,00				0,00			
		c	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	32 974 856,00	31 560 383,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 490 383,00	0,00	1 414 473,00	1 414 473,00	1 414 473,00	
		b	884 724,00	809 724,00	0,00					809 724,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		c	33 859 580,00	32 370 107,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	32 300 107,00	0,00	1 489 473,00	1 489 473,00	1 489 473,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	32 198 742,00	31 711 396,00	19 882 688,00	11 974 872,00	7 907 816,00	757 654,00	12 900,00	11 058 154,00	0,00	487 346,00	487 346,00	0,00	
		b	888 042,53	840 687,53	693 188,53	351 310,00	341 878,53	0,00	0,00	147 499,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	
		c	33 086 784,53	32 552 083,53	20 575 876,53	12 326 182,00	8 249 694,53	757 654,00	12 900,00	11 205 653,00	0,00	534 701,00	534 701,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 634 200,00	1 634 200,00	1 631 200,00	1 332 200,00	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	693 188,53	693 188,53	693 188,53	351 310,00	341 878,53					0,00			
		c	2 327 388,53	2 327 388,53	2 324 388,53	1 683 510,00	640 878,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 649 158,00	17 558 158,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 794 358,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00			
		c	17 749 158,00	17 658 158,00	11 753 900,00	9 805 328,00	1 948 572,00	0,00	9 900,00	5 894 358,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	11 962 696,00	11 566 350,00	5 988 900,00	392 656,00	5 596 244,00	313 654,00	0,00	5 263 796,00	0,00	396 346,00	396 346,00	0,00	
		b	94 854,00	47 499,00	0,00	0,00	0,00			47 499,00		47 355,00	47 355,00	0,00	
		c	12 057 550,00	11 613 849,00	5 988 900,00	392 656,00	5 596 244,00	313 654,00	0,00	5 311 295,00	0,00	443 701,00	443 701,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 212 014,00	38 135 328,00	31 666 791,00	27 390 865,00	4 275 926,00	1 434 000,00	67 715,00	4 966 822,00	0,00	15 076 686,00	15 076 686,00	6 424 532,00	
		b	5 849 160,00	640 953,00	477 933,00	160 465,00	317 468,00	0,00	0,00	1 663 020,00	0,00	5 208 207,00	5 208 207,00	0,00	
		c	59 061 174,00	38 776 281,00	32 144 724,00	27 551 330,00	4 593 394,00	1 434 000,00	67 715,00	5 129 842,00	0,00	20 284 893,00	20 284 893,00	6 424 532,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 605 412,00	23 828 726,00	23 476 016,00	20 260 934,00	3 215 082,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	14 776 686,00	14 776 686,00	6 424 532,00	
		b	2 850 565,00	54 553,00	54 553,00		54 553,00					2 796 012,00	2 796 012,00		
		c	41 455 977,00	23 883 279,00	23 530 569,00	20 260 934,00	3 269 635,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 111 198,00	4 111 198,00	4 098 183,00	3 951 010,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	165 680,00	165 680,00	165 680,00	160 465,00	5 215,00					0,00			
		c	4 276 878,00	4 276 878,00	4 263 863,00	4 111 475,00	152 388,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 914 934,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	
		b	112 195,00	0,00	0,00							112 195,00	112 195,00	0,00	
		c	2 027 129,00	1 914 934,00	1 912 434,00	1 617 782,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 626 312,00	4 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	163 020,00	163 020,00	0,00					163 020,00		0,00	0,00	0,00	
		c	4 789 332,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00		-3 200,00					0,00			
		c	119 405,00	119 405,00	119 405,00	0,00	119 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	1 917 642,00	1 617 642,00	377 642,00	0,00	377 642,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		b	2 560 900,00	260 900,00	260 900,00		260 900,00					2 300 000,00	2 300 000,00		
		c	4 478 542,00	1 878 542,00	638 542,00	0,00	638 542,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 824 941,62	4 564 694,62	3 745 813,62	2 104 610,29	1 641 203,33	0,00	0,00	818 881,00	0,00	7 260 247,00	5 760 247,00	5 760 247,00	
		b	106 436,39	159 436,39	159 436,39	1 623,61	157 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	
		c	11 931 378,01	4 724 131,01	3 905 250,01	2 106 233,90	1 799 016,11	0,00	0,00	818 881,00	0,00	7 207 247,00	5 707 247,00	5 707 247,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	427 333,33	0,00	427 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00					0,00			
		c	582 333,33	582 333,33	582 333,33	0,00	582 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 500,00	47 500,00	47 500,00	42 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 623,61	1 623,61	1 623,61	1 623,61						0,00			
		c	49 123,61	49 123,61	49 123,61	43 823,61	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 572 642,00	246 310,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	
		b	113,39	113,39	113,39		113,39					0,00			
		c	1 572 755,39	246 423,39	100 723,39	73 450,00	27 273,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	
90095	Pozostała działalność	a	7 694 700,00	2 383 931,00	1 713 410,00	972 305,00	741 105,00	0,00	0,00	670 521,00	0,00	5 310 769,00	3 810 769,00	3 810 769,00	
		b	-50 300,61	2 699,39	2 699,39		2 699,39			0,00		-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	
		c	7 644 399,39	2 386 630,39	1 716 109,39	972 305,00	743 804,39	0,00	0,00	670 521,00	0,00	5 257 769,00	3 757 769,00	3 757 769,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	211 725 378,00	153 164 662,00	5 341 570,00	124 000,00	5 217 570,00	144 915 746,00	501 000,00	2 406 346,00	0,00	58 560 716,00	58 560 716,00	0,00	
		b	36 629 755,00	34 915 181,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	1 606 543,00	0,00	31 543 638,00	0,00	1 714 574,00	1 714 574,00	0,00	
		c	248 355 133,00	188 079 843,00	7 106 570,00	124 000,00	6 982 570,00	146 522 289,00	501 000,00	33 949 984,00	0,00	60 275 290,00	60 275 290,00	0,00	
92106	Teatry	a	102 339 913,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	57 789 403,00	0,00	0,00	0,00	44 550 510,00	44 550 510,00	0,00	
		b	2 299 739,00	1 278 856,00	0,00			1 278 856,00				1 020 883,00	1 020 883,00	0,00	
		c	104 639 652,00	59 068 259,00	0,00	0,00	0,00	59 068 259,00	0,00	0,00	0,00	45 571 393,00	45 571 393,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje 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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	13 909 475,00	11 342 664,00	0,00	0,00	0,00	11 342 664,00	0,00	0,00	0,00	2 566 811,00	2 566 811,00	0,00	0,00
		b	627 888,00	275 039,00	0,00		275 039,00					352 849,00	352 849,00		
		c	14 537 363,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	11 617 703,00	0,00	0,00	0,00	2 919 660,00	2 919 660,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	66 000,00	66 000,00	0,00		66 000,00					0,00			
		c	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	37 093 217,00	28 023 485,00	0,00	0,00	0,00	28 023 485,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
		b	468 000,00	468 000,00	0,00		468 000,00					0,00			
		c	37 561 217,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	28 491 485,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 972 634,00	3 972 634,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 880 000,00	0,00	1 992 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 113 128,00	31 113 128,00	0,00			-430 510,00		31 543 638,00		0,00			
		c	35 085 762,00	35 085 762,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 449 490,00	0,00	33 536 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	13 213 636,00	12 081 282,00	5 241 570,00	99 000,00	5 142 570,00	5 925 000,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 132 354,00	1 132 354,00	0,00	0,00
		b	2 055 000,00	1 714 158,00	1 765 000,00		1 765 000,00	-50 842,00				340 842,00	340 842,00		
		c	15 268 636,00	13 795 440,00	7 006 570,00	99 000,00	6 907 570,00	5 874 158,00	501 000,00	413 712,00	0,00	1 473 196,00	1 473 196,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	15 238 718,00	8 847 961,00	7 916 370,00	5 078 736,00	2 837 634,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00
		b	1 219 453,00	205 744,00	-180 238,00	-26 000,00	-154 238,00	0,00	0,00	385 982,00	0,00	1 013 709,00	1 013 709,00	3 417 159,00	0,00
		c	16 458 171,00	9 053 705,00	7 736 132,00	5 052 736,00	2 683 396,00	0,00	125 648,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	15 238 718,00	8 847 961,00	7 916 370,00	5 078 736,00	2 837 634,00	0,00	125 648,00	805 943,00	0,00	6 390 757,00	6 390 757,00	2 251 414,00	0,00
		b	1 219 453,00	205 744,00	-180 238,00	-26 000,00	-154 238,00			385 982,00		1 013 709,00	1 013 709,00	3 417 159,00	
		c	16 458 171,00	9 053 705,00	7 736 132,00	5 052 736,00	2 683 396,00	0,00	125 648,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	11 716 000,00	6 966 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 016 000,00	8 266 000,00	1 950 000,00	3 000,00	1 947 000,00	5 866 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 081 663 747,38	1 169 288 187,38	400 325 798,02	198 948 177,29	201 377 620,73	421 833 256,36	3 503 769,00	255 724 718,00	87 900 646,00	912 375 560,00	851 523 188,00	437 554 645,00	60 852 372,00
		b	32 952 794,14	46 292 938,14	27 677 694,14	870 754,61	26 806 939,53	1 406 543,00	39 000,00	42 910 702,00	-25 741 001,00	-13 340 144,00	-35 135 707,00	-65 721 905,00	21 795 563,00
		c	2 114 616 541,52	1 215 581 125,52	428 003 492,16	199 818 931,90	228 184 560,26	423 239 799,36	3 542 769,00	298 635 420,00	62 159 645,00	899 035 416,00	816 387 481,00	371 832 740,00	82 647 935,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 081 663 747,38	164 681 378,14	131 728 584,00	2 114 616 541,52
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 845 802,40	550 000,00	0,00	24 395 802,40
01095		Pozostała działalność	1 970 802,40	550 000,00	0,00	2 520 802,40
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	550 000,00	0,00	1 456 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 060 638,00	0,00	3 678,00	2 056 960,00
15095		Pozostała działalność	28 229,00	0,00	3 678,00	24 551,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	0,00	808,00	11 092,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	142,00	1 958,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	0,00	175,00	1 871,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	30,00	331,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	0,00	103,00	189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	17,00	34,00
	4308	Zakup usług pozostałych	323,00	0,00	323,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56,00	0,00	56,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 180,00	0,00	1 622,00	7 558,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 620,00	0,00	286,00	1 334,00
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	81,00	89,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	14,00	16,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	18,00	67,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	3,00	12,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 206 596,36	41 792 244,00	66 616 533,00	880 382 307,36
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	590 601 061,00	39 666 244,00	66 616 533,00	563 650 772,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 408,00	0,00	328 394,00	1 133 014,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 813,00	0,00	67 601,00	207 212,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 109,00	0,00	56 460,00	198 649,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 035,00	0,00	11 699,00	36 336,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 805,00	0,00	8 045,00	27 760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 733,00	0,00	1 657,00	5 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020 689,00	1 858 000,00	0,00	6 878 689,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	283 000,00	0,00	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000,00	7 278 868,00	0,00	36 408 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 878 084,00	5 450 000,00	0,00	20 328 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	5 000,00	0,00	1 255 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615 542,00	10 354,00	0,00	625 896,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 970,00	0,00	4 042,00	14 928,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609,00	0,00	856,00	2 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 284 032,00	24 771 022,00	0,00	257 055 054,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 772 384,00	0,00	56 032 260,00	180 740 124,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 414 280,00	0,00	10 055 519,00	48 358 761,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	50 000,00	7 950 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 657 901,00	1 250 000,00	0,00	9 907 901,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 657 901,00	1 250 000,00	0,00	9 907 901,00
60016		Drogi publiczne gminne	186 000,00	876 000,00	0,00	1 062 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	876 000,00	0,00	1 062 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 264 956,00	2 415 000,00	0,00	4 679 956,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 956,00	2 415 000,00	0,00	4 344 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 456,00	2 415 000,00	0,00	3 122 456,00
720		INFORMATYKA	82 694 049,00	20 706,00	384 437,00	82 330 318,00
72095		Pozostała działalność	82 694 049,00	20 706,00	384 437,00	82 330 318,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 352 372,00	0,00	384 437,00	4 967 935,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 612,00	20 706,00	0,00	375 318,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
73095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 930 894,00	36 926 694,22	28 271 456,00	272 586 132,22
75018		Urzędy marszałkowskie	172 963 608,00	12 007 761,22	10 065 523,00	174 905 846,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00	19 000,00	0,00	185 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00	3 825,00	0,00	33 575,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00	675,00	0,00	5 925,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 912 984,00	1 677 315,00	0,00	28 590 299,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 267,00	295 997,00	0,00	5 050 264,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373 700,00	353 210,00	0,00	5 726 910,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 145,00	62 331,00	0,00	1 011 476,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740 605,00	157 722,00	0,00	898 327,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 816,00	27 833,00	0,00	158 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	100 000,00	0,00	420 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	402 815,00	0,00	29 750,00	373 065,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 085,00	0,00	5 250,00	65 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510 231,00	1 039 178,22	0,00	3 549 409,22
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 000,00	0,00	8 500,00	1 793 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330 568,00	0,00	1 500,00	329 068,00
	4260	Zakup energii	2 479 000,00	180 000,00	0,00	2 659 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 498 719,00	550 000,00	0,00	7 048 719,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 777 017,00	5 661 001,00	0,00	18 438 018,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 257 685,00	998 999,00	0,00	3 256 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553 338,00	27 000,00	0,00	580 338,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 092 505,00	0,00	29 750,00	1 062 755,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 795,00	0,00	5 250,00	187 545,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	255 000,00	42 500,00	0,00	297 500,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 000,00	7 500,00	0,00	52 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701 250,00	574 175,00	0,00	1 275 425,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 750,00	101 325,00	0,00	225 075,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 311,00	947,00	0,00	112 258,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 643,00	168,00	0,00	19 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 836,00	77 060,00	0,00	8 031 896,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487 695,00	0,00	8 487 695,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 150,00	0,00	1 497 828,00	490 322,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	50 000,00	0,00	1 310 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 312 368,00	21 313 933,00	18 205 933,00	79 420 368,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 025,00	0,00	50 002,00	900 023,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 091,00	50 002,00	0,00	232 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 077,00	0,00	8 596,00	169 481,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 348,00	8 596,00	0,00	47 944,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 578,00	0,00	1 225,00	29 353,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 829,00	1 225,00	0,00	7 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	20 000,00	0,00	355 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 202 555,00	3 108 000,00	0,00	13 310 555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 875 558,00	0,00	18 011 110,00	32 864 448,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 355 015,00	18 011 110,00	0,00	27 366 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 200,00	0,00	135 000,00	367 200,00
75095		Pozostała działalność	11 445 518,00	3 605 000,00	0,00	15 050 518,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	957,00	0,00	2 232,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	243,00	0,00	468,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	511 101,00	0,00	857 901,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	130 099,00	0,00	191 299,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 595,00	90 869,00	0,00	159 464,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105,00	23 131,00	0,00	35 236,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650,00	9 964,00	0,00	17 614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	2 536,00	0,00	3 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 000,00	100 000,00	0,00	578 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	7 174,00	0,00	7 599,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	1 826,00	0,00	1 901,00
	4220	Zakup środków żywności	222 200,00	100 000,00	0,00	322 200,00
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	3 985,00	0,00	5 685,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	1 015,00	0,00	1 315,00
	4268	Zakup energii	23 545,00	16 341,00	0,00	39 886,00
	4269	Zakup energii	4 155,00	4 159,00	0,00	8 314,00
	4278	Zakup usług remontowych	1 700,00	797,00	0,00	2 497,00
	4279	Zakup usług remontowych	300,00	203,00	0,00	503,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	1 036,00	0,00	1 546,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	264,00	0,00	354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 448 170,00	2 525 000,00	0,00	9 973 170,00
	4308	Zakup usług pozostałych	30 260,00	35 870,00	0,00	66 130,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 340,00	9 130,00	0,00	14 470,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	6 217,00	0,00	11 657,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 583,00	0,00	2 543,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	399,00	0,00	569,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	101,00	0,00	131,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075,00	11 717,00	0,00	19 792,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425,00	2 983,00	0,00	4 408,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 391,00	0,00	4 941,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	609,00	0,00	1 059,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	797,00	0,00	1 647,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	203,00	0,00	353,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 955,00	1 833,00	0,00	3 788,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	467,00	0,00	812,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646,00	0,00	25 741 001,00	62 159 645,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972,00	0,00	25 741 001,00	39 745 971,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722,00	0,00	25 180 064,00	38 960 658,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	0,00	560 937,00	785 313,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 038 541,00	0,00	5 000 000,00	45 038 541,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 038 541,00	0,00	5 000 000,00	45 038 541,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 686 510,00	0,00	5 000 000,00	6 686 510,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 349 823,00	918 119,00	27 060,00	103 240 882,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 794 221,00	75 551,00	0,00	25 869 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 905,00	8 560,00	0,00	3 382 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 928,00	1 227,00	0,00	381 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913,00	2 044,00	0,00	659 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 447,00	751,00	0,00	76 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 281 384,00	50 054,00	0,00	17 331 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	12 915,00	0,00	74 415,00
80116		Szkoły policealne	9 555 497,00	534 108,00	0,00	10 089 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	780 373,00	181 171,00	0,00	961 544,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	617 063,00	352 937,00	0,00	970 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 457 751,00	204 397,00	0,00	4 662 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479,00	27 937,00	0,00	624 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965,00	4 003,00	0,00	74 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963,00	6 633,00	0,00	114 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00	2 451,00	0,00	17 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240,00	163 373,00	0,00	3 421 613,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 769 161,00	37 900,00	0,00	6 807 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 933,00	37 900,00	0,00	1 203 833,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 165 315,00	3 200,00	27 060,00	14 141 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	0,00	27 060,00	155 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 553,00	1 000,00	0,00	305 553,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 520,00	2 200,00	0,00	205 720,00
	2001	Pozostała działalność Dotacje celowe 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	5 308 336,00 0,00	62 963,00 62 963,00	0,00 0,00	5 371 299,00 62 963,00
851		OCHRONA ZDROWIA	141 445 495,00	29 782 023,00	1 685 398,00	169 542 120,00
85111		Szpitala ogólne	16 955 481,00	7 102 023,00	0,00	24 057 504,00
85120	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	32 094,00	114 785,00	0,00	146 879,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 295 687,00	6 912 238,00	0,00	9 207 925,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 009 054,00	75 000,00	0,00	7 084 054,00
		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942,00	0,00	1 085 398,00	915 544,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398,00	0,00	1 085 398,00	0,00
		Medycyna pracy	6 135 690,00	500 000,00	0,00	6 635 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00
		Pomoc zagraniczna	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 091,00	0,00	381 091,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618 909,00	0,00	618 909,00
		Pozostała działalność	98 078 856,00	21 180 000,00	600 000,00	118 658 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 977 178,00	0,00	600 000,00	1 377 178,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000,00	20 180 000,00	0,00	64 180 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	41 226 185,00	884 724,00	600 000,00	41 510 909,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400 000,00	0,00	600 000,00	1 800 000,00
85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Pozostała działalność	32 974 856,00	884 724,00	0,00	33 859 580,00
	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	2 451 886,00	809 724,00	0,00	3 261 610,00
85295	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	485 218,00	75 000,00	0,00	560 218,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 198 742,00	888 042,53	0,00	33 086 784,53
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 634 200,00	693 188,53	0,00	2 327 388,53
85332	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 407,00	290 000,00	0,00	1 274 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	49 850,00	0,00	237 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	7 110,00	0,00	29 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 878,53	0,00	76 878,53
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	300 000,00	0,00	369 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 350,00	0,00	18 350,00
	Wojewódzkie urzędy pracy	17 649 158,00	100 000,00	0,00	17 749 158,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 706,00	70 167,00	0,00	3 066 873,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 797,00	12 382,00	0,00	557 179,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 777,00	12 062,00	0,00	568 839,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 264,00	2 129,00	0,00	103 393,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 355,00	1 719,00	0,00	81 074,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 433,00	303,00	0,00	14 736,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 585,00	1 052,00	0,00	49 637,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 835,00	186,00	0,00	9 021,00
85395		Pozostała działalność	11 962 696,00	94 854,00	0,00	12 057 550,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 878 164,00	40 374,00	0,00	3 918 538,00
	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	508 749,00	7 125,00	0,00	515 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	0,00	47 355,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 212 014,00	5 852 360,00	3 200,00	59 061 174,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 605 412,00	2 850 565,00	0,00	41 455 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	54 553,00	0,00	555 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 654,00	2 796 012,00	0,00	11 000 666,00
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	4 111 198,00	165 680,00	0,00	4 276 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587,00	22 668,00	0,00	585 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578,00	3 248,00	0,00	44 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722,00	5 215,00	0,00	117 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	1 989,00	0,00	8 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915,00	132 560,00	0,00	3 224 475,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 914 934,00	112 195,00	0,00	2 027 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 195,00	0,00	21 195,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 626 312,00	163 020,00	0,00	4 789 332,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 513,00	81 287,00	0,00	417 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 386,00	14 344,00	0,00	73 730,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 846,00	13 973,00	0,00	71 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 209,00	2 466,00	0,00	12 675,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,00	1 991,00	0,00	10 236,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	352,00	0,00	1 807,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	5 100,00	0,00	14 346,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	900,00	0,00	2 531,00
	4277	Zakup usług remontowych	588,00	589,00	0,00	1 177,00
	4279	Zakup usług remontowych	104,00	104,00	0,00	208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 848,00	30 919,00	0,00	100 767,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 326,00	5 455,00	0,00	17 781,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 490,00	3 489,00	0,00	6 979,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	616,00	616,00	0,00	1 232,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	1 219,00	0,00	5 307,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00	216,00	0,00	937,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	0,00	3 200,00	119 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 632,00	0,00	1 200,00	44 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 973,00	0,00	2 000,00	74 973,00
85495		Pozostała działalność	1 917 642,00	2 560 900,00	0,00	4 478 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	260 900,00	0,00	350 900,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 600 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 824 941,62	159 436,39	53 000,00	11 931 378,01
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	427 333,33	155 000,00	0,00	582 333,33
	4300	Zakup usług pozostałych	427 333,33	155 000,00	0,00	582 333,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	1 623,61	0,00	49 123,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	1 623,61	0,00	30 459,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 572 642,00	113,39	0,00	1 572 755,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	113,39	0,00	25 273,39
90095		Pozostała działalność	7 694 700,00	2 699,39	53 000,00	7 644 399,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	2 699,39	0,00	29 599,39
	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	1 035 000,00	0,00	53 000,00	982 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211 725 378,00	37 372 251,00	742 496,00	248 355 133,00
92106		Teatry	102 339 913,00	2 560 883,00	261 144,00	104 639 652,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 913 368,00	1 540 000,00	0,00	58 453 368,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	876 035,00	0,00	261 144,00	614 891,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 550 510,00	1 020 883,00	0,00	45 571 393,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 909 475,00	627 888,00	0,00	14 537 363,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 889 556,00	212 694,00	0,00	11 102 250,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 108,00	62 345,00	0,00	515 453,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 566 811,00	352 849,00	0,00	2 919 660,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 541 000,00	66 000,00	0,00	3 607 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	50 000,00	0,00	3 340 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	16 000,00	0,00	267 000,00
92116		Biblioteki	37 093 217,00	468 000,00	0,00	37 561 217,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 768 790,00	10 000,00	0,00	27 778 790,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 695,00	458 000,00	0,00	712 695,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 972 634,00	31 543 638,00	430 510,00	35 085 762,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584 758,00	0,00	419 758,00	1 165 000,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 333 771,00	29 561 417,00	0,00	30 895 188,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	428 427,00	0,00	428 427,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	295 242,00	0,00	10 752,00	284 490,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92195	2737	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 667,00	0,00	143 667,00	
	2739	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 947,00	686 600,00	0,00	967 547,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 579,00	121 164,00	0,00	170 743,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 295,00	118 026,00	0,00	166 321,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	20 828,00	0,00	29 351,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	16 822,00	0,00	24 007,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	2 968,00	0,00	4 236,00	
	4267	Zakup energii	55 250,00	51 000,00	0,00	106 250,00	
	4269	Zakup energii	9 750,00	9 000,00	0,00	18 750,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	163 589,00	314 092,00	0,00	477 681,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	28 868,00	55 428,00	0,00	84 296,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 768,00	10 299,00	0,00	15 067,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	1 817,00	0,00	2 658,00	
			Pozostała działalność	13 213 636,00	2 105 842,00	50 842,00	15 268 636,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 325 000,00	0,00	50 842,00	4 274 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	32 000,00	0,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 570,00	1 733 000,00	0,00	6 633 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 594,00	290 000,00	0,00	1 396 594,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 842,00	0,00	50 842,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 238 718,00	3 819 778,00	2 600 325,00	16 458 171,00	
92502		Parki krajobrazowe	15 238 718,00	3 819 778,00	2 600 325,00	16 458 171,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	829,00	0,00	60 999,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	49,00	0,00	4 934,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	0,00	829,00	1 010,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	0,00	49,00	62,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 230,00	0,00	26 000,00	222 230,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 040,00	0,00	14 144,00	38 896,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	0,00	856,00	6 536,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 883,00	21 460,00	0,00	204 343,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 297,00	205 388,00	0,00	221 685,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 358,00	0,00	154 238,00	1 216 120,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	403 721,00	150 327,00	0,00	554 048,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	39 492,00	24 566,00	0,00	64 058,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	716,00	0,00	716,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	0,00	43,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 115,00	0,00	2 225 680,00	1 545 435,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 574,00	2 647 007,00	0,00	4 245 581,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 224,00	467 370,00	0,00	726 594,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 228,00	0,00	177 770,00	190 458,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 319,00	135 647,00	0,00	487 966,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,00	167 135,00	0,00	208 432,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	11 716 000,00	1 300 000,00	0,00	13 016 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 716 000,00	1 300 000,00	0,00	13 016 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 908 663 747,38	32 031 343,53	1 940 695 090,91
1.1		dochody bieżące	1 474 690 430,38	22 649 525,53	1 497 339 955,91
1.2		dochody majątkowe	433 973 317,00	9 381 818,00	443 355 135,00
2		Przychody	186 500 000,00	921 450,61	187 421 450,61
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	921 450,61	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	5 000 000,00	394 024,14	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	0,00	527 426,47	527 426,47
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 095 163 747,38	32 952 794,14	2 128 116 541,52
4		Wydatki	2 081 663 747,38	32 952 794,14	2 114 616 541,52
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 169 288 187,38	46 292 938,14	1 215 581 125,52
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 081 387 541,38	72 033 939,14	1 153 421 480,52
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	-25 741 001,00	62 159 645,00
4.2		wydatki majątkowe	912 375 560,00	-13 340 144,00	899 035 416,00
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)	2 095 163 747,38	32 952 794,14	2 128 116 541,52
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 000 000,00	-921 450,61	-173 921 450,61
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 000 000,00	921 450,61	173 921 450,61
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	921 450,61	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	5 000 000,00	394 024,14	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	0,00	527 426,47	527 426,47
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 474 690 430,38	22 649 525,53	1 497 339 955,91
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 169 288 187,38	46 292 938,14	1 215 581 125,52
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	305 402 243,00	-23 643 412,61	281 758 830,39
		Dochody ogółem	1 908 663 747,38	32 031 343,53	1 940 695 090,91
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 081 387 541,38	72 033 939,14	1 153 421 480,52
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	106 500 000,00	921 450,61	107 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	933 776 206,00	-39 081 145,00	894 695 061,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	-25 741 001,00	75 659 645,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	832 375 560,00	-13 340 144,00	819 035 416,00
		- wydatki majątkowe	912 375 560,00	-13 340 144,00	899 035 416,00
		Wynik	-80 000 000,00	0,00	-80 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdziel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	a	b	c	Wydatki 2023												
							UE						BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy					
							BP	BP					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące
Inne	Inne	8a	8b	8c	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							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	77 622 721	24 098 423	a	53 524 298	45 495 653	45 495 653	0	8 028 645	1 157 877	1 157 877	0	6 870 768	6 870 768	0	0	0	0		
							47 908 380	20 483 660	b	0	-18 070 933	-18 070 933	0	18 070 933	0	0	0	18 070 933	18 070 933	0	0	0	0		
							3 567 720	2 409 843	b	0	-18 070 933	-18 070 933	0	18 070 933	0	0	0	18 070 933	18 070 933	0	0	0	0		
							26 146 621	1 204 920	c	53 524 298	27 424 720	27 424 720	0	26 099 578	1 157 877	1 157 877	0	24 941 701	24 941 701	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	15 942 794	5 620 212	a	9 895 961	2 957 113	25 363	2 931 750	6 938 848	0	0	0	5 966 270	9 863	5 956 407	972 578	0	972 578		
							6 840 891	3 883 778	a	0	0	0	0	0	0	0	0	5 966 270	9 863	5 956 407	972 578	0	972 578		
							0	0	b	426 621	0	0	0	0	0	0	0	142 830	0	142 830	283 791	0	283 791		
							6 858 858	749 758	c	10 322 582	2 957 113	25 363	2 931 750	7 365 469	0	0	0	6 109 100	9 863	6 099 237	1 256 369	0	1 256 369		
							2 243 045	986 676	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Clerpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	12 550 136	8 962 784	a	3 421 387	1 453 232	38 877	1 414 355	1 968 155	0	0	0	828 668	15 120	813 548	1 139 487	0	1 139 487		
							6 607 490	5 154 258	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	165 965	0	0	0	165 965	0	0	0	165 965	0	165 965	0	0	0		
							2 496 626	1 501 993	c	3 587 352	1 453 232	38 877	1 414 355	2 134 120	0	0	0	994 633	15 120	979 513	1 139 487	0	1 139 487		
							3 446 020	2 306 533	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Korciewiczice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	16 303 486	10 622 351	a	5 141 338	1 617 554	106 706	1 510 848	3 523 784	0	0	0	755 825	63 737	692 088	2 767 959	0	2 767 959		
							8 093 119	6 475 565	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	539 797	0	0	0	539 797	0	0	0	539 797	0	539 797	0	0	0		
							2 781 503	1 485 881	c	5 681 135	1 617 554	106 706	1 510 848	4 063 581	0	0	0	1 295 622	63 737	1 231 885	2 767 959	0	2 767 959		
							5 428 864	2 660 905	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	4.4	095	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2023	31 543 638	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							30 901 923	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	31 543 638	30 901 923	30 901 923	0	641 715	0	0	0	641 715	641 715	0	0	0	0		
							641 715	0	c	31 543 638	30 901 923	30 901 923	0	641 715	0	0	0	641 715	641 715	0	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	9 395 791	3 288 909	a	5 234 148	1 257 284	145 101	1 112 183	3 976 864	0	0	0	3 976 864	292 656	3 684 208	0	0	0		
							5 935 995	1 740 755	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	872 734	2 937 956	133 448	2 804 508	-2 065 222	0	0	0	-2 065 222	-156 689	-1 908 533	0	0	0		
							2 996 436	1 084 794	c	6 106 882	4 195 240	278 549	3 916 691	1 911 642	0	0	0	1 911 642	135 967	1 775 675	0	0	0		
							463 360	463 360	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	4.5	085	Przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez działania bezpośrednio związane z zakupem wyposażenia, materiałów i usług edukacyjno-przyrodniczych	BPK	925 92502	2023	345 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	345 000	204 089	140 911	0	0	0		
							345 000	0	c	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	345 000	204 089	140 911	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brozo-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brozo-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	10 070 112	98 680	a	36 270 063	30 913 432	225 153	30 688 279	5 356 631	3 636 874	26 489	3 610 385	237 057	13 244	223 813	1 482 700	0	1 482 700		
							8 475 717	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							997 144	0	b	-26 298 631	-22 437 715	-149 156	-22 288 559	-3 860 916	-2 639 730	-17 548	-2 622 182	-109 161	-8 774	-100 387	-1 112 025	0	-1 112 025		
							226 576	98 680	c	9 971 432	8 475 717	75 997	8 399 720	1 495 715	997 144	8 941	988 203	127 896	4 470	123 426	370 675	0	370 675		
							370 675	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	18 648 845	0	a	29 348 000	22 678 000	243 410	22 434 590	6 670 000	2 668 000	28 636	2 639 364	4 002 000	14 318	3 987 682	0	0	0		
							15 851 518	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 864 884	0	b	-10 699 155	-6 826 482	-80 947	-6 745 535	-3 872 673	-803 116	-9 523	-793 593	-3 069 557	-4 761	-3 064 796	0	0	0		
							932 443	0	c	18 648 845	15 851 518	162 463	15 689 055	2 797 327	1 864 884	19 113	1 845 771	932 443	9 557	922 886	0	0	0		
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	20 115 948	18 244 195	a	1 557 763	1 309 471	9 086	1 300 385	248 292	0	0	0	99 029	1 603	97 426	149 263	0	149 263		
							16 116 245	14 806 774	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	b	313 990	0	0	0	313 990	0	0	0	313 990	0	313 990	0	0	0		
							2 592 293	2 179 274	c	1 871 753	1 309 471	9 086	1 300 385	562 282	0	0	0	413 019	1 603	411 416	149 263	0	149 263		
							1 407 410	1 258 147	c	0	0	0	0												

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.		*	Wydatki 2023															
							UE	UE	UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP	Ogółem	Ogółem			Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne Inne	Środki własne Inne							Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	2 393 780	0	0	0	2 393 780	2 393 780	35 596	2 358 184	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	7 027 023	0	0	0	7 027 023	7 027 023	114 785	6 912 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	9 420 803	0	0	0	9 420 803	9 420 803	150 381	9 270 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																			
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 148 406	0	0	0	1 148 406	1 148 406	1 123 033	25 373	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	892 875	0	0	0	892 875	892 875	817 875	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 041 281	0	0	0	2 041 281	2 041 281	1 940 908	100 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	15 198 789	0	0	0	15 198 789	15 198 789	7 298 311	7 900 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	7 919 898	0	0	0	7 919 898	7 919 898	932 660	6 987 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	23 118 687	0	0	0	23 118 687	23 118 687	8 230 971	14 887 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																			
Ogółem							1 785 028 437	1 118 847 312	a	713 244 773	547 779 083	189 285 929	358 493 154	165 465 690	42 919 000	14 102 073	28 816 927	109 173 946	19 224 569	89 949 377	13 372 744	960 530	12 412 214				
							1 473 980 653	967 271 951	b	-25 944 961	-41 070 381	21 095 566	-62 165 947	15 125 420	0	-18 091	18 091	15 839 654	20 533 939	-4 694 285	-714 234	0	-714 234				
							48 422 391	28 622 078	b	-25 944 961	-41 070 381	21 095 566	-62 165 947	15 125 420	0	-18 091	18 091	15 839 654	20 533 939	-4 694 285	-714 234	0	-714 234				
							228 877 725	103 864 125	c	687 299 812	506 708 702	210 381 495	296 327 207	180 591 110	42 919 000	14 083 982	28 835 018	125 013 600	39 758 508	85 255 092	12 658 510	960 530	11 697 980				
							33 747 668	19 089 158	c	687 299 812	506 708 702	210 381 495	296 327 207	180 591 110	42 919 000	14 083 982	28 835 018	125 013 600	39 758 508	85 255 092	12 658 510	960 530	11 697 980				

*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2023 rok" do uchwały LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki 2023																
						Wydanki całkowite w tym:		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa									
						Środki własne Inne publiczne	BP			Środki własne Inne publiczne	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	4.3	Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 734 593 73 724 403 8 673 460 4 336 730 0	0 0 0 0 0	0 530 000 530 000	0 450 500 450 500	0 0 0	0 450 500 450 500	0 79 500 79 500	0 53 000 53 000	0 0 0	0 53 000 53 000	0 26 500 26 500	0 0 0	0 26 500 26 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	8.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500 4 428 075 260 475 520 950 0	0 0 0 0 0	0 59 400 59 400	0 50 490 50 490	0 50 490 50 490	0 0 0	0 8 910 8 910	0 2 970 2 970	0 2 970 2 970	0 0 0	0 5 940 5 940	0 5 940 5 940	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	8.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000 11 444 400 673 200 1 346 400 0	0 0 0 0 0	0 103 620 103 620	0 88 077 88 077	0 88 077 88 077	0 0 0	0 15 543 15 543	0 5 181 5 181	0 5 181 5 181	0 0 0	0 10 362 10 362	0 10 362 10 362	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	885 000 0 885 000 0 0	0 0 0 0 0	938 000 -53 000 885 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	938 000 -53 000 885 000	938 000 -53 000 885 000	328 000 0 328 000	610 000 -53 000 557 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	1 000 849 0 1 000 849 0 0	0 0 0 0 0	1 009 000 -8 151 1 000 849	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 009 000 -8 151 1 000 849	1 009 000 -8 151 849 849	858 000 -8 151 151 000	151 000 0 151 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ogółem						211 909 127 178 519 786 11 492 984 21 896 357 0	0 0 0 0 0	9 142 294 631 869 9 774 163	6 116 000 589 067 6 705 067	6 116 000 138 567 6 254 567	0 450 500 450 500	3 026 294 42 802 3 069 096	1 947 000 0 1 947 000	1 186 000 0 1 186 000	761 000 0 761 000	1 079 294 16 302 1 095 596	1 079 294 26 500 26 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

- * Plan przed zmianą
- a Zmiana
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2023 rok" do uchwały LI/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:	Wydanki 2023															
						UE	UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
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											
Wydanki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 188 400	0	b	880 000	701 448	701 448	0	178 552	178 552	178 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						811 600	0	c	880 000	701 448	701 448	0	178 552	178 552	178 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
2	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	11 899 374	11 686 374	a	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						11 899 374	11 686 374	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
3	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostyński Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500	71 223	a	446 277	420 794	298 971	121 823	25 483	25 483	18 106	7 377	0	0	0	0	0	0	0	0
						487 950	67 156	b	0	0	1 110	-1 110	0	0	67	-67	0	0	0	0	0	0	0	0
						29 550	4 067	c	446 277	420 794	300 081	120 713	25 483	25 483	18 173	7 310	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
4	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	519 995	21 447	a	496 829	468 457	212 837	255 620	28 372	28 372	12 892	15 480	0	0	0	0	0	0	0	0
						490 304	20 222	b	1 719	1 625	22 369	-20 744	94	94	1 350	-1 256	0	0	0	0	0	0	0	0
						29 691	1 225	c	498 548	470 082	235 206	234 876	28 466	28 466	14 242	14 224	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
5	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 030 240	19 929 860	a	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0	0	0
						19 409 884	16 796 884	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0	0	0
						3 620 356	3 132 976																	
						0	0																	
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461	7 870 461	a	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 890 973	5 007 973	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 939 488	2 862 488	c	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
7	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2023	33 490 932	31 921 768	a	1 204 164	0	0	0	1 204 164	0	0	0	1 204 164	97 570	1 106 594	0	0	0	0	0
						14 873 864	14 873 864	b	365 000	0	0	0	365 000	0	0	0	365 000	75 000	290 000	0	0	0	0	0
						0	0	c	1 569 164	0	0	0	1 569 164	0	0	0	1 569 164	172 570	1 396 594	0	0	0	0	0
						18 617 068	17 047 904																	
						0	0																	
8	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	777 942	753 391	a	28 229	23 996	23 996	0	4 233	0	0	0	4 233	4 233	0	0	0	0	0	0
						661 136	640 270	b	-3 678	-3 130	-3 130	0	-548	0	0	0	-548	-548	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	24 551	20 866	20 866	0	3 685	0	0	0	3 685	3 685	0	0	0	0	0	0
						116 806	113 121																	
						0	0																	
9	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2023	62 963	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						62 963	0	b	62 963	62 963	62 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	62 963	62 963	62 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
						0	0																	
						185 429 811	144 161 031	a	24 217 037	17 727 434	17 332 182	395 252	6 489 603	4 646 084	4 616 770	29 314	1 843 519	730 747	1 112 772	0	0	0	0	0
						120 763 395	91 462 277	b	1 306 004	762 906	784 760	-21 854	543 098	178 646	179 969	-1 323	364 452	74 452	290 000	0	0	0	0	0
						41 809 257	32 404 714	c	25 523 041	18 490 340	18 116 942	373 398	7 032 701	4 824 730	4 796 739	27 991	2 207 971	805 199	1 402 772	0	0	0	0	0
						22 857 159	20 294 040																	
						0	0																	
		Ogółem																						

- * Plan przed zmianą
- a Zmiana
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 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:

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		x	x	839 756 160	406 114 621	433 641 539	x
								-30 135 707	32 149 060	-62 284 767	
								809 620 453	438 263 681	371 356 772	
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		144 892 787	x	144 892 787	138 017 787	6 875 000	x
						11 681 165		11 681 165	11 681 165	0	
						156 573 952		156 573 952	149 698 952	6 875 000	
1		60013	Modernizacja dróg	2023		25 000 000	x	25 000 000	25 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						1 605 165		1 605 165	1 605 165	0	
						26 605 165		26 605 165	26 605 165	0	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023		37 000 000	x	37 000 000	37 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	
						42 000 000		42 000 000	42 000 000	0	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023		46 000 000	x	46 000 000	46 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	
						49 000 000		49 000 000	49 000 000	0	
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2023		3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						-50 000		-50 000	-50 000	0	
						2 950 000		2 950 000	2 950 000	0	
5		60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - pomoc finansowa	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 250 000		1 250 000	1 250 000	0	
						1 250 000		1 250 000	1 250 000	0	
6		60016	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - pomoc finansowa	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						876 000		876 000	876 000	0	
						876 000		876 000	876 000	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		849 830	x	849 830	849 830	0	x
						2 415 000		2 415 000	2 415 000	0	
						3 264 830		3 264 830	3 264 830	0	
7		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2023		22 755	x	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						4 920		4 920	4 920	0	
						27 675		27 675	27 675	0	
8		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Kowalu przy ul. Kołłątaja i Dobięgniewskiej	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						985 080		985 080	985 080	0	
						985 080		985 080	985 080	0	
9		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórznej	2023		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						1 425 000		1 425 000	1 425 000	0	
						1 425 000		1 425 000	1 425 000	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		4 551 063	x	4 551 063	4 551 063	0	x
						-7 940		-7 940	-7 940	0	
						4 543 123		4 543 123	4 543 123	0	
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2023		a		0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	50 000	50 000	50 000	0	
						c	50 000	50 000	50 000	0	
11		75018	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie siedziby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	77 060	77 060	77 060	0	
						c	77 060	77 060	77 060	0	
12		75075	Promocja Województwa - Wydatki inwestycyjne	2023		a	502 200	502 200	502 200	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	-135 000	-135 000	-135 000	0	
						c	367 200	367 200	367 200	0	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x		241 190	x	241 190	241 190	0	x
						50 815		50 815	50 815	0	
						292 005		292 005	292 005	0	
13		80102	Przygotowanie projektu instalacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach Ośrodka	2023		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
						b	12 915	12 915	12 915	0	
						c	12 915	12 915	12 915	0	
14		80140	Wydatki inwestycyjne	2023		a	35 990	35 990	35 990	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
						b	37 900	37 900	37 900	0	
						c	73 890	73 890	73 890	0	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		2 641 914	x	2 641 914	2 641 914	0	x
						1 693 909		1 693 909	1 693 909	0	
						4 335 823		4 335 823	4 335 823	0	
15		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	75 000	75 000	75 000	0	
						c	75 000	75 000	75 000	0	
16		85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2023		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b	618 909	618 909	618 909	0	
						c	618 909	618 909	618 909	0	
17		85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2023		a	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
						b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
						c	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x		487 346	x	487 346	487 346	0	x
						47 355		47 355	47 355	0	
						534 701		534 701	534 701	0	
18		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	2023		a	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
						b	47 355	47 355	47 355	0	
						c	47 355	47 355	47 355	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		447 500	x	447 500	447 500	0	x
						2 513 960		2 513 960	2 513 960	0	
						2 961 460		2 961 460	2 961 460	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
19		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2023	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
					b	101 765		101 765	101 765		
					c	101 765		101 765	101 765	0	
20		85410	Zakupy inwestycyjne	2023	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	21 195		21 195	21 195		
					c	21 195		21 195	21 195	0	
21		85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2023	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	91 000		91 000	91 000		
					c	91 000		91 000	91 000	0	
22		85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2023	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 300 000		2 300 000	2 300 000		
					c	2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 853 944	x	3 853 944	3 824 833	29 111	x
					b	524 993		524 993	524 993	0	
					c	4 378 937		4 378 937	4 349 826	29 111	
23		92106	Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu	2023	a	146 906	x	146 906	146 906	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	90 000		90 000	90 000		
					c	236 906		236 906	236 906	0	
24		92106	Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne	2023	a	0	x	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
					b	181 454		181 454	181 454		
					c	181 454		181 454	181 454	0	
25		92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2023	a	2 121 795	x	2 121 795	2 121 795	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	84 515		84 515	84 515		
					c	2 206 310		2 206 310	2 206 310	0	
26		92106	Zakupy inwestycyjne	2023	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	35 000		35 000	35 000		
					c	35 000		35 000	35 000	0	
27		92109	Modernizacja studni głębinowej	2023	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	41 040		41 040	41 040		
					c	41 040		41 040	41 040	0	
28		92109	Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową	2023	a	356 711	x	356 711	356 711		Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	-356 711		-356 711	-356 711		
					c	0		0	0	0	
29		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	2023	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	398 853		398 853	398 853		
					c	398 853		398 853	398 853	0	
30		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne <i>Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej</i>	2023	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska w Toruniu
					b	29 442		29 442	29 442		
					c	29 442		29 442	29 442	0	
31		92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne <i>Mobilny WOAK - zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej</i>	2023	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
					b	21 400		21 400	21 400		
					c	21 400		21 400	21 400	0	
RAZEM				x	a	177 724 832	x	177 724 832	170 820 721	6 904 111	x
					b	18 919 257		18 919 257	18 919 257	0	
					c	196 644 089		196 644 089	189 739 978	6 904 111	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		744 680 620	106 164 707	99 804 498	91 566 732	8 237 766	x
						41 261 466	-1 413 335	16 837 301	16 687 301	150 000	
						785 942 086	104 751 372	116 641 799	108 254 033	8 387 766	
1	60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024		a 4 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 0	-105 717	105 717	105 717	0	
						c 4 605 717	0	3 605 717	3 605 717	0	
2	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023		a 82 423 056	69 533 728	12 889 328	10 372 376	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 73 792	-581 560	655 352	655 352	0	
						c 82 496 848	68 952 168	13 544 680	11 027 728	2 516 952	
3	60013		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 37 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	
						c 37 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	
4	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023		a 3 860 000	2 008 544	1 851 456	1 851 456	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 678 588	-577 534	1 256 122	1 256 122	0	
						c 4 538 588	1 431 010	3 107 578	3 107 578	0	
5	60013		Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025		a 2 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 1 000 000	0	0	0	0	
						c 3 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	
6	60013		Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028		a 7 320 952	200 000	740 952	185 238	555 714	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 0	-200 000	200 000	50 000	150 000	
						c 7 320 952	0	940 952	235 238	705 714	
7	60013		Budowa II etapu obwodnicy Mogiła	2022-2025		a 4 112 500	0	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b -4 112 500	0	-500 000	-500 000	0	
						c 0	0	0	0	0	
8	60013		Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 6 621 586	51 476	120 110	120 110	0	
						c 6 621 586	51 476	120 110	120 110	0	
	720		INFORMATYKA	x		793 320	438 708	354 612	354 612	0	x
						0	-20 706	20 706	20 706	0	
						793 320	418 002	375 318	375 318	0	
9	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023		a 793 320	438 708	354 612	354 612	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 0	-20 706	20 706	20 706	0	
						c 793 320	418 002	375 318	375 318	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		249 656 540	15 360 522	53 600 178	36 034 777	17 565 401	x
						7 857 298	-62 572	899 581	899 581	0	
						257 513 838	15 297 950	54 499 759	36 934 358	17 565 401	
10	92106		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025		a 114 216 740	446 970	34 723 472	17 158 071	17 565 401	Opera Nova w Bydgoszczy
						b 0	-46 822	46 822	46 822	0	
						c 114 216 740	400 148	34 770 294	17 204 893	17 565 401	
11	92106		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2023		a 7 981 458	7 468 817	512 641	512 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b 552 759	0	552 759	552 759	0	
						c 8 534 217	7 468 817	1 065 400	1 065 400	0	

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:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
12		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	a	103 917	29 250	74 667	74 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
					b	14 583	-15 750	30 333	30 333	0		
					c	118 500	13 500	105 000	105 000	0		
13		92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2022-2023	a	697 757	51 950	645 807	645 807	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	146 579		146 579	146 579	0		
					c	844 336	51 950	792 386	792 386	0		
14		92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
					b	420 958		95 100	95 100	0		
					c	420 958	0	95 100	95 100	0		
15		92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
					b	6 722 419		27 988	27 988	0		
					c	6 722 419	0	27 988	27 988	0		
RAZEM					x	a	1 038 846 703	134 450 790	170 061 318	144 231 751	25 829 567	x
						b	49 118 764	-1 496 613	17 757 588	17 607 588	150 000	
						c	1 087 965 467	132 954 177	187 818 906	161 839 339	25 979 567	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	a			489 671 672	89 949 377	399 722 295	x	
					b	x	x	-67 556 375	-4 694 285	-62 862 090		
					c			422 115 297	85 255 092	336 860 205		
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027												
x	x	x	x	x	a			761 000	0	761 000	x	
					b	x	x	477 000	26 500	450 500		
					c			1 238 000	26 500	1 211 500		
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	a			1 537 338	1 112 772	424 566	x	
					b	x	x	266 823	290 000	-23 177		
					c			1 804 161	1 402 772	401 389		
OGÓŁEM					x	a		839 756 160	406 114 621	433 641 539	x	
						b	x	-30 135 707	32 149 060	-62 284 767		
						c		809 620 453	438 263 681	371 356 772		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LIX/790/23
Sejmiku Województwa z dnia 26.06.2023 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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Działanie 3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	652 996 773,36	346 695 883,00	175 340 437,00	171 355 446,00	306 300 890,36	17 220 520,00	289 080 370,36
				b	45 457 626,00	12 845 354,00	10 558 518,00	2 286 836,00	32 612 272,00	2 322 000,00	30 290 272,00
				c	698 454 399,36	359 541 237,00	185 898 955,00	173 642 282,00	338 913 162,36	19 542 520,00	319 370 642,36
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	133 161 714,00	133 161 714,00	0,00	133 161 714,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 812 694,00	1 812 694,00	0,00	1 812 694,00	0,00	0,00	0,00
				c	134 974 408,00	134 974 408,00	0,00	134 974 408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	133 161 714,00	133 161 714,00	0,00	133 161 714,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 812 694,00	1 812 694,00	0,00	1 812 694,00	0,00	0,00	0,00
				c	134 974 408,00	134 974 408,00	0,00	134 974 408,00	0,00	0,00	0,00
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Działalność statutowa		a	19 233 368,00	19 233 368,00	0,00	19 233 368,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 773 368,00	20 773 368,00	0,00	20 773 368,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	174 294,00	174 294,00	0,00	174 294,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	174 294,00	174 294,00	0,00	174 294,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 762 294,00	2 762 294,00	0,00	2 762 294,00	0,00	0,00	0,00
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Działalność statutowa		a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 568 400,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Działalność statutowa		a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
						Razem	w tym:		Razem	w tym:				
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	14 466 790,00	14 466 790,00	0,00	14 466 790,00	0,00	0,00	0,00			
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				c	14 476 790,00	14 476 790,00	0,00	14 476 790,00	0,00	0,00	0,00			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 441 150,00	2 441 150,00	0,00	2 441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	2 451 150,00	2 451 150,00	0,00	2 451 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		III DOTACJE CELOWE				a	319 335 059,36	213 534 169,00	175 340 437,00	38 193 732,00	105 800 890,36	17 220 520,00	88 580 370,36	
						b	43 644 932,00	11 032 660,00	10 558 518,00	474 142,00	32 612 272,00	2 322 000,00	30 290 272,00	
						c	362 979 991,36	224 566 829,00	185 898 955,00	38 667 874,00	138 413 162,36	19 542 520,00	118 870 642,36	
Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	761 000,00	1 186 000,00			
				b	-61 151,00	0,00	0,00	0,00	-61 151,00	-53 000,00	-8 151,00			
				c	1 885 849,00	0,00	0,00	0,00	1 885 849,00	708 000,00	1 177 849,00			
852	85295	FEdKP -współfinansowanie do EFS+		a	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	151 000,00	858 000,00			
				b	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00			
				c	1 000 849,00	0,00	0,00	0,00	1 000 849,00	151 000,00	849 849,00			
900	90095	FEdKP -współfinansowanie do EFRR		a	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	610 000,00	328 000,00			
				b	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00			
				c	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	557 000,00	328 000,00			
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	116 580 504,00	83 010 139,00	67 056 976,00	15 953 163,00	33 570 365,00	15 909 520,00	17 660 845,00			
				b	38 102 991,00	7 172 773,00	6 912 238,00	260 535,00	30 930 218,00	75 000,00	30 855 218,00			
				c	154 683 495,00	90 182 912,00	73 969 214,00	16 213 698,00	64 500 583,00	15 984 520,00	48 516 063,00			
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 327 781,00	2 023 663,00	1 999 852,00	23 811,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00			
				b	7 027 023,00	7 027 023,00	6 912 238,00	114 785,00	0,00	0,00	0,00			
				c	9 354 804,00	9 050 686,00	8 912 090,00	138 596,00	304 118,00	295 835,00	8 283,00			
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 148 406,00	423 033,00	0,00	423 033,00	725 373,00	25 373,00	700 000,00			
				b	892 875,00	0,00	0,00	0,00	892 875,00	75 000,00	817 875,00			
				c	2 041 281,00	423 033,00	0,00	423 033,00	1 618 248,00	100 373,00	1 517 875,00			
853	85395	9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	565 682,00	0,00	0,00	0,00	565 682,00	0,00	565 682,00			
				b	47 499,00	0,00	0,00	0,00	47 499,00	0,00	47 499,00			
				c	613 181,00	0,00	0,00	0,00	613 181,00	0,00	613 181,00			
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	30 135 594,00	145 750,00	0,00	145 750,00	29 989 844,00	0,00	29 989 844,00			
				c	30 135 594,00	145 750,00	0,00	145 750,00	29 989 844,00	0,00	29 989 844,00			
Na pozostałe zadania				a	196 750 998,36	127 180 473,00	108 283 461,00	18 897 012,00	69 570 525,36	550 000,00	69 020 525,36			
				b	5 603 092,00	3 859 887,00	3 646 280,00	213 607,00	1 743 205,00	2 300 000,00	-556 795,00			
				c	202 354 090,36	131 040 360,00	111 929 741,00	19 110 619,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36			
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Przebudowa nawierzchni chodników drogi gminnej, ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawski - <i>pomoc finansowa</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				b	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				c	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	354 612,00	354 612,00	354 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	375 318,00	375 318,00	375 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	62 963	0	0	0	62 963	0	62 963	
			c	62 963	0	0	0	62 963	0	62 963	
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i aparatury medycznej <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
			b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
			c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	34 723 472,00	34 723 472,00	34 723 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	46 822,00	46 822,00	46 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	34 770 294,00	34 770 294,00	34 770 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapieczu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	146 906,00	146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	236 906,00	236 906,00	236 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja dwóch pomieszczeń na sale prób/sale edukacyjne <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	220 310,00	220 310,00	181 454,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	
			c	220 310,00	220 310,00	181 454,00	38 856,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	512 641,00	512 641,00	512 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	552 759,00	552 759,00	552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 065 400,00	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	133 416,00	133 416,00	74 667,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	
			b	30 333,00	30 333,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	163 749,00	163 749,00	105 000,00	58 749,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności klubu jazzowego funkcjonującego przy Teatrze <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa Pałacu Dąbskich <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	2 121 795,00	2 121 795,00	2 121 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	84 515,00	84 515,00	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 206 310,00	2 206 310,00	2 206 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
			c	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	

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:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
92109	Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a		667 929,00	667 929,00	645 807,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00		
		b		151 270,00	151 270,00	146 579,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00		
		c		819 199,00	819 199,00	792 386,00	26 813,00	0,00	0,00	0,00		
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		361 349,00	361 349,00	356 711,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	
			b		-361 349,00	-361 349,00	-356 711,00	-4 638,00	0,00	0,00	0,00	
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja studni głębinowej <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c		41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a		0	0	0	0	0	0	0	
			b		398 853	398 853	398 853	0	0	0	0	
			c		398 853	398 853	398 853	0	0	0	0	
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b		90 280,00	90 280,00	27 988,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	
			c		90 280,00	90 280,00	27 988,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	
		92110	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Galerii "Młynie Kultury" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				c		57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a		0	0	0	0	0	0	0
				b		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
Obchody jubileuszu 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a		0	0	0	0	0	0	0			
	b		208 000	208 000	0	208 000	0	0	0			
	c		208 000	208 000	0	208 000	0	0	0			
92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a		1 880 000,00	295 242,00	0,00	295 242,00	1 584 758,00	0,00	1 584 758,00		
		b		-430 510,00	-10 752,00	0,00	-10 752,00	-419 758,00	0,00	-419 758,00		
		c		1 449 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b		0,00	0,00	50 842,00	-50 842,00	0,00	0,00	0,00		
		c		1 000 000,00	1 000 000,00	50 842,00	949 158,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM				a	652 996 773,36	346 695 883,00	175 340 437,00	171 355 446,00	306 300 890,36	17 220 520,00	289 080 370,36	
				b	45 457 626,00	12 845 354,00	10 558 518,00	2 286 836,00	32 612 272,00	2 322 000,00	30 290 272,00	
				c	698 454 399,36	359 541 237,00	185 898 955,00	173 642 282,00	338 913 162,36	19 542 520,00	319 370 642,36	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 11 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 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:

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w złotych
			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	
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450,00	0,00	0,00	145 450,00	145 450,00	1 623,61	0,00	147 073,61	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	1 623,61	0,00	46 623,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 747,00	1 623,61	0,00	28 370,61	
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	113,39	0,00	273,39	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					160,00	113,39	0,00	273,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					160,00	113,39	0,00	273,39	
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	2 699,39	0,00	4 599,39	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 900,00	2 699,39	0,00	4 599,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 900,00	2 699,39	0,00	4 599,39	
Ogółem:			21 840 725,36	0,00	0,00	21 840 725,36	28 553 525,36	4 436,39	0,00	28 557 961,75	

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa
z dnia 26.06.2023 r.

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

Część A załącznika

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków						
			*	Ogółem	w tym:		*	Ogółem	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c		
		OGÓŁEM	a	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00	OGÓŁEM	a	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00		c	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	1 229,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
1		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	427 333,33	427 333,33	0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	-427 333,33	-427 333,33	0,00		b	-427 333,33	-427 333,33	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	427 333,33	427 333,33	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	427 333,33	427 333,33	0,00	0,00
			b	-427 333,33	-427 333,33	0,00		b	-427 333,33	-427 333,33	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE	a	0,00	0,00	0,00	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	582 333,33	427 333,33	155 000,00		b	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	582 333,33	427 333,33	155 000,00		b	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
			c	582 333,33	427 333,33	155 000,00		c	582 333,33	427 333,33	155 000,00	0,00
		OGÓŁEM	a	56 589 891,02	56 495 891,02	94 000,00	OGÓŁEM	a	56 591 120,02	56 495 891,02	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	56 744 891,02	56 495 891,02	249 000,00		c	56 746 120,02	56 495 891,02	249 000,00	1 229,00
			w tym:									
		wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00		a	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00		c	4 243 396,29	4 243 396,29	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	a	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00		a	15 474 723,73	15 379 494,73	94 000,00	1 229,00
			b	155 000,00	0,00	155 000,00		b	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
			c	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00		c	15 629 723,73	15 379 494,73	249 000,00	1 229,00
		dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		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

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LIX/790/23
Sejmiku Województwa z dnia 26.06.2023 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 091 028	9 091 028
				b	880 000	880 000
				c	9 971 028	9 971 028
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	a	0	0
				b	880 000	880 000
				c	880 000	880 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LIX/790/23
Sejmiku Województwa z dnia 26.06.2023 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	41 854 714	345 165 346
					b	-554 234	14 589 753
					c	41 300 480	359 755 099
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	555 714	740 952	
				b	150 000	200 000	
				c	705 714	940 952	
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	12 889 328	
				b	0	655 352	
				c	2 516 952	13 544 680	
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	972 578	9 895 961	
				b	283 791	426 621	
				c	1 256 369	10 322 582	
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	1 139 487	3 421 387	
				b	0	165 965	
				c	1 139 487	3 587 352	
		Powiat Toruński Gmina Chełmża Gmina Kowalewo Pomorskie	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	2 767 959	5 141 338	
				b	0	539 797	
				c	2 767 959	5 681 135	
		Powiat Toruński Powiat Bydgoski Gmina Zławieś Wielka Gmina Solec Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	149 263	1 557 763	
				b	0	313 990	
				c	149 263	1 871 753	
		Gmina Łabiszyn Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	1 482 700	36 270 063	
				b	-1 112 025	-26 298 631	
				c	370 675	9 971 432	
		Gmina Baruchowo Gmina Kowal	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - RPO, Dz.5.1	a	0	0	
				b	114 000	38 529 837	
				c	114 000	38 529 837	
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	17 565 401	34 723 472	
				b	0	46 822	
				c	17 565 401	34 770 294	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 441 150	14 466 790	
				b	10 000	10 000	
				c	2 451 150	14 476 790	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie