



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 5503

UCHWAŁA NR 35/1858/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 5 lit. c oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm²⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.975.767.250,86 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.528.939.235,86 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.149.688.701,47 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.247.180.405,47 zł;”;

3) w § 5:

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

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

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **11.187.018 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 10.187.358 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **17.341.847 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 342.031 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 852.568 zł,”;

4) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **708.622.134,36 zł**, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361.463.658 zł,”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.058.285,08 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 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	1 528 729 891,90	1 131 915 382,00	23 271 539,53	171 059 041,00	76 293 643,00	20 048 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	75 802 235,29	5 979 039,00	22 986 641,08	0,00
		b	209 343,96	0,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 976,96	0,00	103 801,00	0,00
		c	1 528 939 235,86	1 131 915 382,00	23 298 105,53	171 059 041,00	76 293 643,00	20 048 554,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	75 881 212,25	5 979 039,00	23 090 442,08	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 464 890,86	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,86	0,00	0,00	0,00
		b	1 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,96	0,00	0,00	0,00
		c	15 466 867,82	0,00	7 512 000,00	0,00	5 001 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,82	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	120 896,00	0,00	46 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	136 271,00	0,00	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	736 690 895,00	490 385 288,00	79 983,00	162 832 739,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 208,00	0,00
		b	103 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 801,00	0,00
		c	736 794 696,00	490 385 288,00	79 983,00	162 832 739,00	67 425 695,00	15 269 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 009,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 701 715,39	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	930 094,17	850 000,00	3 211,22	0,00
		b	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 778 715,39	0,00	813 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 007 094,17	850 000,00	3 211,22	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 458 679,53	0,00	3 065 551,53	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
		b	11 191,00	0,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 469 870,53	0,00	3 076 742,53	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
	ogółem :	a	1 975 557 906,90	1 138 093 166,00	30 071 740,53	528 971 196,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	75 802 235,29	34 256 736,00	33 133 428,08	0,00
		b	209 343,96	0,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 976,96	0,00	103 801,00	0,00
		c	1 975 767 250,86	1 138 093 166,00	30 098 306,53	528 971 196,00	78 005 948,00	49 660 616,00	7 085 594,00	0,00	413 287,00	63 960,00	75 881 212,25	34 256 736,00	33 237 229,08	0,00

*

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 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	1 975 557 906,90	209 343,96	0,00	1 975 767 250,86
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 464 890,86	1 976,96	0,00	15 466 867,82
01095		Pozostała działalność	44 890,86	1 976,96	0,00	46 867,82
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 890,86	1 976,96	0,00	34 867,82
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	121 548,00	15 375,00	0,00	136 923,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	46 628,00	15 375,00	0,00	62 003,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 519,00	13 068,00	0,00	21 587,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 186,00	2 307,00	0,00	33 493,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 138 170 868,00	103 801,00	0,00	1 138 274 669,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 107 597,00	103 801,00	0,00	7 211 398,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 701 794,39	77 000,00	0,00	2 778 794,39
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 400,00	35 000,00	0,00	41 400,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	325,00	14 000,00	0,00	14 325,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300,00	28 000,00	0,00	29 300,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 458 679,53	11 191,00	0,00	9 469 870,53
85395		Pozostała działalność	3 636 306,00	11 191,00	0,00	3 647 497,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 535,00	11 191,00	0,00	62 726,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	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	
	OGÓŁEM	a	2 149 479 357,51	1 246 971 061,51	445 052 569,15	214 617 328,90	230 435 240,25	423 180 791,36	3 596 030,00	312 982 026,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00
		b	209 343,96	209 343,96	124 213,96	102 601,00	21 612,96	12 861,00	45 703,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 149 688 701,47	1 247 180 405,47	445 176 783,11	214 719 929,90	230 456 853,21	423 193 652,36	3 641 733,00	313 008 592,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	24 465 890,86	12 336 942,86	2 464 442,86	305 052,00	2 159 390,86	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		b	1 976,96	1 976,96	1 976,96	0,00	1 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 467 867,82	12 338 919,82	2 466 419,82	305 052,00	2 161 367,82	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	2 530 890,86	2 530 890,86	2 030 890,86	0,00	2 030 890,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 976,96	1 976,96	1 976,96	0,00	1 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 532 867,82	2 532 867,82	2 032 867,82	0,00	2 032 867,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	2 206 606,00	2 205 683,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 175 683,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
		b	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 221 981,00	2 221 058,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 191 058,00	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	2 171 132,00	2 171 132,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 151 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 186 507,00	2 186 507,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 166 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	210 000,00	1 630 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	209 000,00	1 631 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	210 000,00	1 630 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 040 730,00	2 040 730,00	1 840 730,00	209 000,00	1 631 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 653 029,00	6 585 029,00	6 580 029,00	5 631 260,00	948 769,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		b	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 659 553,00	6 591 553,00	6 586 553,00	5 631 260,00	955 293,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 125 329,00	6 057 329,00	6 052 329,00	5 344 260,00	708 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		b	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 131 853,00	6 063 853,00	6 058 853,00	5 344 260,00	714 593,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	283 298 490,22	271 309 219,22	125 923 743,22	75 999 241,00	49 924 502,22	140 000,00	2 143 800,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
		b	254 587,00	254 587,00	210 587,00	10 000,00	200 587,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	283 553 077,22	271 563 806,22	126 134 330,22	76 009 241,00	50 125 089,22	140 000,00	2 187 800,00	143 101 676,00	0,00	11 989 271,00	11 989 271,00	2 280 175,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	185 459 192,22	173 837 121,22	98 730 258,22	75 268 404,00	23 461 854,22	0,00	197 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00
		b	254 587,00	254 587,00	209 587,00	10 000,00	199 587,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	185 713 779,22	174 091 708,22	98 939 845,22	75 278 404,00	23 661 441,22	0,00	242 800,00	74 909 063,00	0,00	11 622 071,00	11 622 071,00	2 280 175,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 050 518,00	15 050 518,00	11 274 518,00	53 400,00	11 221 118,00	140 000,00	406 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	29 063 527,00	22 502 419,00	22 502 419,00	0,00	22 502 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-534 662,00	-534 662,00	-534 662,00	0,00	-534 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 528 865,00	21 967 757,00	21 967 757,00	0,00	21 967 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	29 063 527,00	22 502 419,00	22 502 419,00	0,00	22 502 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
		b	-534 662,00	-534 662,00	-534 662,00	0,00	-534 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 528 865,00	21 967 757,00	21 967 757,00	0,00	21 967 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 108,00	6 561 108,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	105 217 511,39	97 195 369,39	88 265 495,39	76 421 385,00	11 844 110,39	340 930,00	184 186,00	8 404 758,00	0,00	8 022 142,00	8 022 142,00	2 969 844,00	0,00
		b	347 053,00	347 053,00	345 350,00	90 973,00	254 377,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	105 564 564,39	97 542 422,39	88 610 845,39	76 512 358,00	12 098 487,39	340 930,00	185 889,00	8 404 758,00	0,00	8 022 142,00	8 022 142,00	2 969 844,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	26 159 560,00	26 085 145,00	26 058 912,00	24 386 387,00	1 672 525,00	0,00	26 233,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
		b	169 244,00	169 244,00	168 041,00	60 522,00	107 519,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 328 804,00	26 254 389,00	26 226 953,00	24 446 909,00	1 780 044,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	3 454 893,00	3 454 893,00	437 287,00	421 657,00	15 630,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 072,00	4 072,00	4 072,00	3 342,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 458 965,00	3 458 965,00	441 359,00	424 999,00	16 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
80116	Szkoły policealne	a	10 363 754,00	10 363 754,00	10 346 754,00	7 263 567,00	3 083 187,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	66 432,00	66 432,00	66 432,00	14 920,00	51 512,00								
		c	10 430 186,00	10 430 186,00	10 413 186,00	7 278 487,00	3 134 699,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 665 268,00	4 665 268,00	4 657 292,00	4 392 571,00	264 721,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 742,00	22 742,00	22 242,00	-3 342,00	25 584,00		500,00						
		c	4 688 010,00	4 688 010,00	4 679 534,00	4 389 229,00	290 305,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 721 088,00	21 721 088,00	19 974 774,00	18 374 379,00	1 600 395,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	45 346,00	45 346,00	45 346,00	8 365,00	36 981,00								
		c	21 766 434,00	21 766 434,00	20 020 120,00	18 382 744,00	1 637 376,00	0,00	12 400,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	7 024 445,00	3 132 230,00	3 070 341,00	2 670 161,00	400 180,00	0,00	2 000,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00
		b	1 339,00	1 339,00	1 339,00		1 339,00					0,00			
		c	7 025 784,00	3 133 569,00	3 071 680,00	2 670 161,00	401 519,00	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	14 610 721,00	10 965 771,00	10 955 871,00	9 453 104,00	1 502 767,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
		b	-291,00	-291,00	-291,00		-291,00					0,00			
		c	14 610 430,00	10 965 480,00	10 955 580,00	9 453 104,00	1 502 476,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 534 898,00	9 516 498,00	9 509 608,00	7 811 073,00	1 698 535,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
		b	15 604,00	15 604,00	15 604,00		15 604,00		0,00			0,00			
		c	9 550 502,00	9 532 102,00	9 525 212,00	7 811 073,00	1 714 139,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 793 909,00	1 683 209,00	1 683 209,00	1 474 623,00	208 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
		b	15 602,00	15 602,00	15 602,00	7 166,00	8 436,00					0,00			
		c	1 809 511,00	1 698 811,00	1 698 811,00	1 481 789,00	217 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	5 507 011,00	5 389 053,00	1 352 987,00	173 863,00	1 179 124,00	340 930,00	100 000,00	3 595 136,00	0,00	117 958,00	117 958,00	117 958,00	0,00
		b	6 963,00	6 963,00	6 963,00		6 963,00					0,00			
		c	5 513 974,00	5 396 016,00	1 359 950,00	173 863,00	1 186 087,00	340 930,00	100 000,00	3 595 136,00	0,00	117 958,00	117 958,00	117 958,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	43 985 996,00	39 809 402,00	7 190 200,00	3 651 727,00	3 538 473,00	70 000,00	50 820,00	32 498 382,00	0,00	4 176 594,00	4 176 594,00	3 916 784,00	0,00
		b	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	43 988 348,00	39 811 754,00	7 192 552,00	3 651 727,00	3 540 825,00	70 000,00	50 820,00	32 498 382,00	0,00	4 176 594,00	4 176 594,00	3 916 784,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	5 110 830,00	4 851 020,00	4 845 200,00	3 451 379,00	1 393 821,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
		b	2 352,00	2 352,00	2 352,00		2 352,00					0,00			
		c	5 113 182,00	4 853 372,00	4 847 552,00	3 451 379,00	1 396 173,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	49 192 293,53	47 383 232,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 470 211,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	11 191,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 203 484,53	47 394 423,53	21 142 467,53	13 072 773,00	8 069 694,53	757 654,00	12 900,00	25 481 402,00	0,00	1 809 061,00	1 809 061,00	1 274 360,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	27 480 732,00	25 762 671,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 460 117,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
		b	11 191,00	11 191,00	0,00					11 191,00		0,00			
		c	27 491 923,00	25 773 862,00	5 988 900,00	552 656,00	5 436 244,00	313 654,00	0,00	19 471 308,00	0,00	1 718 061,00	1 718 061,00	1 274 360,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	59 856 642,00	39 571 749,00	32 940 192,00	28 327 718,00	4 612 474,00	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	0,00
		b	84 327,00	84 327,00	84 327,00	12 828,00	71 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	59 940 969,00	39 656 076,00	33 024 519,00	28 340 546,00	4 683 973,00	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	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	42 167 998,00	24 595 300,00	24 242 590,00	20 954 915,00	3 287 675,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
		b	56 462,00	56 462,00	56 462,00	10 480,00	45 982,00					0,00			
		c	42 224 460,00	24 651 762,00	24 299 052,00	20 965 395,00	3 333 657,00	0,00	12 200,00	340 510,00	0,00	17 572 698,00	17 572 698,00	6 424 532,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 679 911,00	1 679 911,00	1 679 911,00	1 561 139,00	118 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 007,00	3 007,00	3 007,00		3 007,00					0,00			
		c	1 682 918,00	1 682 918,00	1 682 918,00	1 561 139,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 284 138,00	4 284 138,00	4 271 123,00	4 117 695,00	153 428,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 638,00	12 638,00	12 638,00	2 348,00	10 290,00								
		c	4 296 776,00	4 296 776,00	4 283 761,00	4 120 043,00	163 718,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 103 316,00	1 991 121,00	1 988 621,00	1 693 969,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
		b	6 021,00	6 021,00	6 021,00		6 021,00					0,00			
		c	2 109 337,00	1 997 142,00	1 994 642,00	1 693 969,00	300 673,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	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	0,00
		b	6 199,00	6 199,00	6 199,00		6 199,00					0,00			
		c	4 484 741,00	1 884 741,00	644 741,00	0,00	644 741,00	1 200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	14 610 880,01	4 842 161,01	3 979 250,01	2 110 233,90	1 869 016,11	0,00	0,00	862 911,00	0,00	9 768 719,00	8 268 719,00	8 268 719,00	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 610 880,01	4 842 161,01	3 979 250,01	2 099 233,90	1 880 016,11	0,00	0,00	862 911,00	0,00	9 768 719,00	8 268 719,00	8 268 719,00	1 500 000,00

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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		b	-14 425,00	0,00	0,00							-14 425,00	-14 425,00	-14 425,00	
		c	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	10 319 901,39	2 500 660,39	1 786 109,39	972 305,00	813 804,39	0,00	0,00	714 551,00	0,00	7 819 241,00	6 319 241,00	6 319 241,00	1 500 000,00
		b	14 425,00	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00					14 425,00	14 425,00	14 425,00	
		c	10 334 326,39	2 500 660,39	1 786 109,39	961 305,00	824 804,39	0,00	0,00	714 551,00	0,00	7 833 666,00	6 333 666,00	6 333 666,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	249 484 135,00	189 089 843,00	8 135 776,00	109 400,00	8 026 376,00	146 456 583,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	60 394 292,00	60 394 292,00	0,00	0,00
		b	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 496 996,00	189 102 704,00	8 135 776,00	109 400,00	8 026 376,00	146 469 444,00	547 500,00	33 949 984,00	0,00	60 394 292,00	60 394 292,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	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
		b	12 861,00	12 861,00	0,00			12 861,00				0,00			
		c	37 574 078,00	28 504 346,00	0,00	0,00	0,00	28 504 346,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	17 179 470,00	9 775 004,00	8 450 170,00	5 628 641,00	2 821 529,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
		b	7 759,00	7 759,00	7 759,00	800,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 187 229,00	9 782 763,00	8 457 929,00	5 629 441,00	2 828 488,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	17 179 470,00	9 775 004,00	8 450 170,00	5 628 641,00	2 821 529,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
		b	7 759,00	7 759,00	7 759,00	800,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 187 229,00	9 782 763,00	8 457 929,00	5 629 441,00	2 828 488,00	0,00	132 909,00	1 191 925,00	0,00	7 404 466,00	7 404 466,00	5 668 573,00	0,00
OGÓŁEM		a	2 149 479 357,51	1 246 971 061,51	445 052 569,15	214 617 328,90	230 435 240,25	423 180 791,36	3 596 030,00	312 982 026,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00
		b	209 343,96	209 343,96	124 213,96	102 601,00	21 612,96	12 861,00	45 703,00	26 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 149 688 701,47	1 247 180 405,47	445 176 783,11	214 719 929,90	230 456 853,21	423 193 652,36	3 641 733,00	313 008 592,00	62 159 645,00	902 508 296,00	819 860 361,00	375 273 770,00	82 647 935,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 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	2 149 479 357,51	2 830 802,96	2 621 459,00	2 149 688 701,47
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 465 890,86	1 976,96	0,00	24 467 867,82
01095		Pozostała działalność	2 530 890,86	1 976,96	0,00	2 532 867,82
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 890,86	1 976,96	0,00	34 867,82
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 206 606,00	15 375,00	0,00	2 221 981,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 171 132,00	15 375,00	0,00	2 186 507,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 855,00	13 068,00	0,00	24 923,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 761,00	2 307,00	0,00	36 068,00
630		TURYSTYKA	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	2 040 730,00
63095		Pozostała działalność	2 040 730,00	34 710,00	34 710,00	2 040 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020,00	34 710,00	0,00	720 730,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 653 029,00	6 524,00	0,00	6 659 553,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 125 329,00	6 524,00	0,00	6 131 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	6 524,00	0,00	95 493,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 298 490,22	2 017 484,00	1 762 897,00	283 553 077,22
75018		Urzędy marszałkowskie	185 459 192,22	2 014 887,00	1 760 300,00	185 713 779,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 800,00	45 000,00	0,00	242 800,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	0,00	5 950,00	21 250,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	1 050,00	3 750,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 575,00	2 975,00	0,00	36 550,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 925,00	525,00	0,00	6 450,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590 299,00	801 388,00	0,00	29 391 687,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 264,00	141 422,00	0,00	5 191 686,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727 794,00	54 790,00	0,00	5 782 584,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 632,00	9 669,00	0,00	1 021 301,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 000,00	0,00	10 000,00	355 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00	10 000,00	0,00	430 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	373 065,00	0,00	41 650,00	331 415,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 835,00	0,00	7 350,00	58 485,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793 500,00	454 410,00	0,00	2 247 910,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329 068,00	80 190,00	0,00	409 258,00
	4268	Zakup energii	949 450,00	110 500,00	0,00	1 059 950,00
	4269	Zakup energii	167 550,00	19 500,00	0,00	187 050,00
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	0,00	2 975,00	52 275,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	0,00	525,00	9 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	13 000,00	0,00	64 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 436 998,00	0,00	963 730,00	17 473 268,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 256 504,00	0,00	170 070,00	3 086 434,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178 500,00	4 250,00	0,00	182 750,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	750,00	0,00	32 250,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 062 755,00	0,00	233 750,00	829 005,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 545,00	0,00	41 250,00	146 295,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200,00	0,00	52 700,00	1 130 500,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800,00	0,00	9 300,00	199 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900,00	1 700,00	0,00	64 600,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	300,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703,00	196 587,00	0,00	2 382 290,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275 425,00	0,00	187 000,00	1 088 425,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 075,00	0,00	33 000,00	192 075,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 258,00	57 742,00	0,00	170 000,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 811,00	10 189,00	0,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 579 380,00	400,00	400,00	79 579 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 481,00	0,00	300,00	169 181,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00	0,00	100,00	47 844,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,00	300,00	0,00	1 103,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	100,00	0,00	242,00
75095		Pozostała działalność	15 050 518,00	2 197,00	2 197,00	15 050 518,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	154 900,00	0,00	400,00	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 200,00	0,00	700,00	566 500,00
	4220	Zakup środków żywności	322 200,00	0,00	97,00	322 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 984 070,00	2 197,00	0,00	9 986 267,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 063 527,00	0,00	534 662,00	28 528 865,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 063 527,00	0,00	534 662,00	28 528 865,00
	4810	Rezerwy	22 502 419,00	0,00	534 662,00	21 967 757,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 217 511,39	392 257,00	45 204,00	105 564 564,39
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 159 560,00	173 437,00	4 193,00	26 328 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 233,00	1 203,00	0,00	27 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801,00	43 750,00	0,00	225 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 047,00	0,00	1 363,00	161 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	160,00	0,00	18 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 957,00	64 972,00	0,00	724 929,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 198,00	2 830,00	0,00	79 028,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 558,00	50 485,00	0,00	400 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 211 026,00	0,00	2 830,00	1 208 196,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 713,00	10 037,00	0,00	77 750,00
80105		Przedszkola specjalne	3 454 893,00	4 072,00	0,00	3 458 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	730,00	0,00	11 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 348,00	3 342,00	0,00	344 690,00
80116		Szkoły policealne	10 363 754,00	66 432,00	0,00	10 430 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	967 202,00	51 512,00	0,00	1 018 714,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 988,00	12 731,00	0,00	107 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 407,00	2 189,00	0,00	18 596,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 665 268,00	29 415,00	6 673,00	4 688 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	500,00	0,00	8 476,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	17 500,00	0,00	33 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 793,00	0,00	255,00	5 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	0,00	245,00	6 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 596,00	8 584,00	0,00	123 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 061,00	2 831,00	0,00	19 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 613,00	0,00	3 342,00	3 418 271,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 513,00	0,00	2 831,00	251 682,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 721 088,00	78 393,00	33 047,00	21 766 434,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	226 172,00	29 846,00	0,00	256 018,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 727,00	3 201,00	0,00	35 928,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	472 787,00	0,00	29 846,00	442 941,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 069,00	0,00	3 201,00	54 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016,00	1 981,00	0,00	492 997,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	6 979,00	0,00	51 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 816,00	1 386,00	0,00	10 202,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 024 445,00	1 339,00	0,00	7 025 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940,00	1 339,00	0,00	68 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 610 721,00	0,00	291,00	14 610 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 257,00	0,00	291,00	279 966,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 534 898,00	16 604,00	1 000,00	9 550 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 730,00	0,00	1 000,00	118 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 534,00	1 000,00	0,00	156 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260,00	15 604,00	0,00	266 864,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 793 909,00	15 602,00	0,00	1 809 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236,00	8 436,00	0,00	39 672,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 071,00	5 976,00	0,00	28 047,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,00	1 190,00	0,00	5 576,00
80195		Pozostała działalność	5 507 011,00	6 963,00	0,00	5 513 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 049,00	6 963,00	0,00	807 012,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182 737 890,64	19 100,00	19 100,00	182 737 890,64
85195		Pozostała działalność	118 665 103,00	19 100,00	19 100,00	118 665 103,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 958,00	0,00	15 280,00	15 678,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 740,00	0,00	3 820,00	3 920,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15 280,00	0,00	19 280,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 820,00	0,00	5 070,00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 985 996,00	2 352,00	0,00	43 988 348,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 110 830,00	2 352,00	0,00	5 113 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	2 352,00	0,00	66 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 192 293,53	103 641,00	92 450,00	49 203 484,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 431 485,00	42 450,00	42 450,00	18 431 485,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	0,00	3 034,00	41 134,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	0,00	566,00	7 566,00
	4268	Zakup energii	212 557,00	0,00	21 250,00	191 307,00
	4269	Zakup energii	38 843,00	0,00	3 750,00	35 093,00
	4308	Zakup usług pozostałych	324 656,00	0,00	11 672,00	312 984,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 651,00	0,00	2 178,00	57 473,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 705,00	32 206,00	0,00	141 911,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 902,00	5 794,00	0,00	25 696,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	3 750,00	0,00	5 864,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	386,00	700,00	0,00	1 086,00
85395		Pozostała działalność	27 480 732,00	61 191,00	50 000,00	27 491 923,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 535,00	11 191,00	0,00	62 726,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 942,00	0,00	35 523,00	800 419,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 244,00	0,00	6 269,00	28 975,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 598,00	0,00	6 107,00	174 491,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	0,00	1 077,00	5 146,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 740,00	0,00	870,00	24 870,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	0,00	154,00	733,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 113 918,00	42 500,00	0,00	3 156 418,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 511,00	7 500,00	0,00	29 011,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 856 642,00	98 552,00	14 225,00	59 940 969,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 167 998,00	56 462,00	0,00	42 224 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388,00	45 982,00	0,00	571 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 976,00	8 744,00	0,00	60 720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 298,00	1 736,00	0,00	12 034,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 679 911,00	3 007,00	0,00	1 682 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	3 007,00	0,00	44 679,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 284 138,00	26 863,00	14 225,00	4 296 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 937,00	10 290,00	0,00	128 227,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,00	525,00	0,00	8 809,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 679,00	2 348,00	0,00	28 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 475,00	13 700,00	0,00	3 238 175,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 346,00	0,00	14 225,00	214 121,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 103 316,00	6 021,00	0,00	2 109 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 308,00	6 021,00	0,00	53 329,00
85495		Pozostała działalność	4 478 542,00	6 199,00	0,00	4 484 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 642,00	6 199,00	0,00	283 841,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 610 880,01	71 441,00	71 441,00	14 610 880,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	14 425,00	85 575,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	14 425,00	85 575,00
90095		Pozostała działalność	10 319 901,39	71 441,00	57 016,00	10 334 326,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 599,39	5 650,00	0,00	35 249,39
	4300	Zakup usług pozostałych	742 205,00	14 850,00	0,00	757 055,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	26 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 500,00	0,00	25 500,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	806 207,00	34 441,00	0,00	840 648,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 443 769,00	0,00	20 016,00	5 423 753,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 484 135,00	12 861,00	0,00	249 496 996,00
92116		Biblioteki	37 561 217,00	12 861,00	0,00	37 574 078,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	712 695,00	12 861,00	0,00	725 556,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	17 187 229,00
92502		Parki krajobrazowe	17 179 470,00	54 529,00	46 770,00	17 187 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 526,00	800,00	0,00	217 326,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 240,00	4 000,00	0,00	20 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 855,00	41 370,00	0,00	863 225,00
	4220	Zakup środków żywności	8 700,00	600,00	0,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 996,00	0,00	46 770,00	1 197 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	7 759,00	0,00	112 057,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 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	1 975 557 906,90	209 343,96	1 975 767 250,86
1.1		dochody bieżące	1 528 729 891,90	209 343,96	1 528 939 235,86
1.2		dochody majątkowe	446 828 015,00	0,00	446 828 015,00
2		Przychody	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
2.2.	952	Kredyt krajowy	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)	2 162 979 357,51	209 343,96	2 163 188 701,47
4		Wydatki	2 149 479 357,51	209 343,96	2 149 688 701,47
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 246 971 061,51	209 343,96	1 247 180 405,47
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 184 811 416,51	209 343,96	1 185 020 760,47
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	62 159 645,00	0,00	62 159 645,00
4.2		wydatki majątkowe	902 508 296,00	0,00	902 508 296,00
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)	2 162 979 357,51	209 343,96	2 163 188 701,47
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 921 450,61	0,00	173 921 450,61
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
9.2		Kredyty bankowe	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)	1 528 729 891,90	209 343,96	1 528 939 235,86
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 246 971 061,51	209 343,96	1 247 180 405,47
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	281 758 830,39	0,00	281 758 830,39
		Dochody ogółem	1 975 557 906,90	209 343,96	1 975 767 250,86
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 184 811 416,51	209 343,96	1 185 020 760,47
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	107 421 450,61	0,00	107 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	898 167 941,00	0,00	898 167 941,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	75 659 645,00	0,00	75 659 645,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	822 508 296,00	0,00	822 508 296,00
		- wydatki majątkowe	902 508 296,00	0,00	902 508 296,00
		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 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.06.2023 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 Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.	*	Wydatki 2023																		
							UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy													
							BP	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne									
							Środki własne Inne	Środki własne Inne					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne							
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	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	134 800	0	0	0	134 800	134 800	2 800	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-35 023	0	0	0	-35 023	-35 023	0	-35 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	99 777	0	0	0	99 777	99 777	2 800	96 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																					
2	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-14 425	0	0	0	-14 425	-14 425	0	-14 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	85 575	0	0	0	85 575	85 575	0	85 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																					
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 043 245	0	0	0	2 043 245	2 043 245	19 128	2 024 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	49 448	0	0	0	49 448	49 448	0	49 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 092 693	0	0	0	2 092 693	2 092 693	19 128	2 073 565	0	0	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	23 036 187	0	0	0	23 036 187	23 036 187	8 148 471	14 887 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	23 036 187	0	0	0	23 036 187	23 036 187	8 148 471	14 887 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																					
Ogółem							1 802 673 240	1 118 847 312	a	704 862 115	524 271 005	224 489 205	299 781 800	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						
							1 491 542 956	967 271 951	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							48 504 891	28 622 078	c	704 862 115	524 271 005	224 489 205	299 781 800	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						
							228 877 725	103 864 125																					
							33 747 668	19 089 158																					

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 35/1858/23
Zarządu Województwa z dnia 30.08.2023 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	708 609 273,36	361 450 797,00	187 011 217,00	174 439 580,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 622 134,36	361 463 658,00	187 011 217,00	174 452 441,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36
III DOTACJE CELOWE				a	373 134 865,36	226 476 389,00	187 011 217,00	39 465 172,00	146 658 476,36	19 808 763,00	126 849 713,36
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	373 147 726,36	226 489 250,00	187 011 217,00	39 478 033,00	146 658 476,36	19 808 763,00	126 849 713,36
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	164 930 073,00	92 175 217,00	74 962 474,00	17 212 743,00	72 754 856,00	16 250 763,00	56 504 093,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	164 930 073,00	92 175 217,00	74 962 474,00	17 212 743,00	72 754 856,00	16 250 763,00	56 504 093,00
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-14 425,00	-14 425,00	-14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 575,00	85 575,00	85 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	134 800,00	134 800,00	132 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	-35 023,00	-35 023,00	-35 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	99 777,00	99 777,00	96 977,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	2 043 245,00	2 012 518,00	1 993 590,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
				b	49 448,00	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 092 693,00	2 061 966,00	2 043 038,00	18 928,00	30 727,00	30 527,00	200,00
Na pozostałe zadania				a	202 327 386,36	131 013 656,00	112 048 743,00	18 964 913,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	202 340 247,36	131 026 517,00	112 048 743,00	18 977 774,00	71 313 730,36	2 850 000,00	68 463 730,36
921	92116	Zadanie remontowe - remonty Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	
			c	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	708 609 273,36	361 450 797,00	187 011 217,00	174 439 580,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36
				b	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 622 134,36	361 463 658,00	187 011 217,00	174 452 441,00	347 158 476,36	19 808 763,00	327 349 713,36

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 r.

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 954 484,08	103 801,00	0,00	2 058 285,08	1 954 484,08	103 801,00	0,00	2 058 285,08
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	697 208,00	103 801,00	0,00	801 009,00				
	80102	Fundusz Pomocy					417 271,00	60 522,00	0,00	477 793,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					349 558,00	50 485,00	0,00	400 043,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					67 713,00	10 037,00	0,00	77 750,00
	80116	Fundusz Pomocy					111 395,00	14 920,00	0,00	126 315,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					94 988,00	12 731,00	0,00	107 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 407,00	2 189,00	0,00	18 596,00
	80134	Fundusz Pomocy					53 302,00	8 365,00	0,00	61 667,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					44 486,00	6 979,00	0,00	51 465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 816,00	1 386,00	0,00	10 202,00
	80149	Fundusz Pomocy					26 457,00	7 166,00	0,00	33 623,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					22 071,00	5 976,00	0,00	28 047,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 386,00	1 190,00	0,00	5 576,00
	85403	Fundusz Pomocy					62 274,00	10 480,00	0,00	72 754,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					51 976,00	8 744,00	0,00	60 720,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					10 298,00	1 736,00	0,00	12 034,00
	85407	Fundusz Pomocy					26 509,00	2 348,00	0,00	28 857,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					25 679,00	2 348,00	0,00	28 027,00
Ogółem:			22 274 649,08	103 801,00	0,00	22 378 450,08	28 991 885,47	103 801,00	0,00	29 095 686,47

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2023 r.

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:		
					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	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00	OGÓŁEM	a	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00		c	72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	92 890,86	92 890,86	0,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	92 890,86	92 890,86	0,00	0,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	94 867,82	94 867,82	0,00		c	94 867,82	94 867,82	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	32 890,86	32 890,86	0,00	Pozostała działalność	a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	32 890,86	32 890,86	0,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
			a	32 890,86	32 890,86	0,00		a	32 890,86	32 890,86	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	1 976,96	1 976,96	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	34 867,82	34 867,82	0,00		c	34 867,82	34 867,82	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	72 953 661,29	72 704 661,29	249 000,00	OGÓŁEM	a	72 954 890,29	72 704 661,29	249 000,00	1 229,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	72 955 638,25	72 706 638,25	249 000,00		c	72 956 867,25	72 706 638,25	249 000,00	1 229,00
			w tym:									
			a	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	a	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00		c	4 323 760,29	4 323 760,29	0,00	0,00
			a	31 758 130,00	31 507 901,00	249 000,00	pozostałe wydatki bieżące	a	31 758 130,00	31 507 901,00	249 000,00	1 229,00
			b	1 976,96	1 976,96	0,00		b	1 976,96	1 976,96	0,00	0,00
			c	31 760 106,96	31 509 877,96	249 000,00		c	31 760 106,96	31 509 877,96	249 000,00	1 229,00
			a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	dotacje celowe bieżące	a	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00		c	36 873 000,00	36 873 000,00	0,00	0,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach