



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 1591

UCHWAŁA NR LIII/728/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 lutego 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), 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 **1.862.545.595,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.447.462.852,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 415.082.743,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.977.545.595,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.099.839.959,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 877.705.636,00 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 **115.000.000 zł**, który pokryty zostanie.”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.500.000 zł.”;

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **128.500.000 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000 zł.**”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **641.045.726 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 333.462.750 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 307.582.976 zł.”;

5) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.400.890 zł;

2) wydatki w wysokości 2.400.890 zł.”;

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 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

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

17) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 12 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 LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 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:

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 394 375 193,40	1 131 735 256,00	21 607 006,00	89 298 680,00	67 244 500,00	19 288 167,00	567 209,00	0,00	460 804,00	710,00	58 556 802,40	5 278 669,00	337 390,00	0,00
		b	53 087 659,00	0,00	183 226,00	32 364 052,00	0,00	314 683,00	55 849,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	20 169 337,00	0,00
		c	1 447 462 852,40	1 131 735 256,00	21 790 232,00	121 662 732,00	67 244 500,00	19 602 850,00	623 058,00	0,00	460 804,00	1 222,00	58 556 802,40	5 278 669,00	20 506 727,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	44 236 605,00	0,00	7 494 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 779 362,00	0,00	176 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603 209,00	0,00
		c	61 015 967,00	0,00	7 670 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742 000,00	0,00	16 603 209,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	78 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 423,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	56 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 849,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 272,00	0,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	649 485 498,00	490 205 162,00	0,00	84 951 686,00	58 938 000,00	15 390 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 680 210,00	0,00	0,00	28 134 256,00	0,00	-454 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	677 165 708,00	490 205 162,00	0,00	113 085 942,00	58 938 000,00	14 936 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 595 610,00	0,00	5 000,00	3 773 234,00	0,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	4 998 525,00	0,00	0,00	4 229 796,00	0,00	768 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 594 135,00	0,00	5 000,00	8 003 030,00	0,00	1 408 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 802 250,00	0,00	1 975 250,00	0,00	2 613 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 566 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		c	8 368 378,00	0,00	1 975 250,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 819 641,00	0,00	106 000,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 826 714,00	0,00	113 073,00	503 167,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	395 751 543,00	0,00	254 500,00	310 777 764,00	10 210 000,00	29 504 641,00	7 008 150,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00
		b	19 331 200,00	0,00	0,00	18 851 916,00	0,00	454 046,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	415 082 743,00	0,00	254 500,00	329 629 680,00	10 210 000,00	29 958 687,00	7 008 150,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	24 086 767,00	13 872 221,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	350 068 239,00	0,00	0,00	310 392 889,00	10 200 000,00	29 475 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 305 962,00	0,00	0,00	18 851 916,00	0,00	454 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	369 374 201,00	0,00	0,00	329 244 805,00	10 200 000,00	29 929 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :		a	1 790 126 736,40	1 131 735 256,00	21 861 506,00	400 076 444,00	77 454 500,00	48 792 808,00	7 575 359,00	0,00	460 804,00	38 210,00	58 556 802,40	29 365 436,00	14 209 611,00	0,00
		b	72 418 859,00	0,00	183 226,00	51 215 968,00	0,00	768 729,00	55 849,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	20 169 337,00	0,00
		c	1 862 545 595,40	1 131 735 256,00	22 044 732,00	451 292 412,00	77 454 500,00	49 561 537,00	7 631 208,00	0,00	460 804,00	63 960,00	58 556 802,40	29 365 436,00	34 378 948,00	0,00

*

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 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	1 790 126 736,40	87 690 222,00	15 271 363,00	1 862 545 595,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231,00	30 651 583,00	13 872 221,00	88 423 593,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	6 875 000,00	6 875 000,00	9 077 775,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	176 153,00	0,00	36 619 153,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 078,00	0,00	8 078,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	75,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 603 209,00	0,00	16 603 209,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 603 209,00	0,00	16 603 209,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706,00	6 997 221,00	6 997 221,00	25 820 706,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 997 221,00	0,00	6 997 221,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221,00	0,00	6 997 221,00	0,00
720		INFORMATYKA	115 633,00	81 599,00	0,00	197 232,00
72095		Pozostała działalność	115 633,00	81 599,00	0,00	197 232,00
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 933,00	46 121,00	0,00	110 054,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 490,00	9 728,00	0,00	23 218,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710,00	512,00	0,00	1 222,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	20 780,00	0,00	52 280,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	4 458,00	0,00	10 458,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	999 553 737,00	48 385 314,00	1 399 142,00	1 046 539 909,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149,00	37 205 658,00	653 239,00	425 299 568,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 717 127,00	2 576 447,00	0,00	5 293 574,00
	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	117 903,00	199 193,00	0,00	317 096,00
	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	43 283 133,00	15 124 056,00	0,00	58 407 189,00
	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	3 621 747,00	0,00	653 239,00	2 968 508,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 671 196,00	10 862 253,00	0,00	55 533 449,00
	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	9 148 091,00	328 381,00	0,00	9 476 472,00
	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	265 721 693,00	7 989 663,00	0,00	273 711 356,00
	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	19 466 259,00	125 665,00	0,00	19 591 924,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426,00	11 179 656,00	745 903,00	122 972 179,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 599 234,00	3 823 617,00	0,00	25 422 851,00
	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	9 425 616,00	0,00	745 903,00	8 679 713,00
	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	17 352 192,00	6 610 136,00	0,00	23 962 328,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 384,00	745 903,00	0,00	1 785 287,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 595 610,00	4 998 525,00	0,00	9 594 135,00
85295		Pozostała działalność	4 412 610,00	4 998 525,00	0,00	9 411 135,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 126 420,00	648 709,00	0,00	2 775 129,00
	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	339 519,00	128 909,00	0,00	468 428,00
	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	1 646 814,00	3 581 087,00	0,00	5 227 901,00
	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	299 857,00	639 820,00	0,00	939 677,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250,00	3 566 128,00	0,00	8 368 378,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 566 128,00	0,00	3 566 128,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 566 128,00	0,00	3 566 128,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 219 541,00	7 073,00	0,00	3 226 614,00
92502		Parki krajobrazowe	3 219 541,00	7 073,00	0,00	3 226 614,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	7 073,00	0,00	113 073,00

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	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	5 020 263,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	2 137 619,00	2 137 619,00	2 030 558,00	0,00
		b	1 680 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 073,00	1 680 706,00	1 680 706,00	657 824,00	0,00
		c	6 700 969,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	3 818 325,00	3 818 325,00	2 688 382,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	4 660 689,00	4 550 689,00	1 249 746,00	164 923,00	1 084 823,00	0,00	100 000,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		b	402 358,00	402 358,00	61 428,00	61 428,00	0,00	0,00	340 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 063 047,00	4 953 047,00	1 311 174,00	164 923,00	1 146 251,00	0,00	340 930,00	3 200 943,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	98 289 871,00	25 754 680,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	2 538 556,00	0,00	72 535 191,00	28 535 191,00	21 153 198,00	44 000 000,00
		b	17 224 936,00	7 397 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 470,00	0,00	9 827 466,00	9 827 466,00	9 827 466,00	0,00
		c	115 514 807,00	33 152 150,00	21 405 093,00	18 000,00	21 387 093,00	1 811 031,00	0,00	9 936 026,00	0,00	82 362 657,00	38 362 657,00	30 980 664,00	44 000 000,00
85111	Szpitałe ogólne	a	15 866 582,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 825 182,00	15 825 182,00	11 036 533,00	0,00
		b	-727 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 073,00	-727 073,00	-727 073,00	0,00	0,00
		c	15 139 509,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 098 109,00	15 098 109,00	10 309 460,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	56 273 821,00	2 157 156,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	1 757 156,00	0,00	54 116 665,00	10 116 665,00	10 116 665,00	44 000 000,00
		b	17 952 009,00	7 397 470,00	0,00	0,00	199 000,00	200 000,00	0,00	7 397 470,00	0,00	10 554 539,00	10 554 539,00	10 554 539,00	0,00
		c	74 225 830,00	9 554 626,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	9 154 626,00	0,00	64 671 204,00	20 671 204,00	20 671 204,00	44 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 055 308,00	29 334 498,00	7 395 821,00	3 506 141,00	3 889 680,00	870 000,00	50 820,00	21 017 857,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
		b	6 926 699,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 982 007,00	36 261 197,00	7 395 821,00	3 506 141,00	3 889 680,00	870 000,00	50 820,00	27 944 556,00	0,00	1 720 810,00	1 720 810,00	1 461 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	22 273 332,00	20 812 332,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 742 332,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
		b	6 926 699,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 200 031,00	27 739 031,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	27 669 031,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	23 569 174,00	23 478 174,00	16 105 422,00	11 516 398,00	4 589 024,00	544 000,00	12 900,00	6 815 852,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
		b	7 030 019,00	7 030 019,00	3 566 128,00	168 336,00	3 397 792,00	0,00	0,00	3 463 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	30 599 193,00	30 508 193,00	19 671 550,00	11 684 734,00	7 986 816,00	544 000,00	12 900,00	10 279 743,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 819 454,00	3 819 454,00	2 382 772,00	105 320,00	2 277 452,00	100 000,00	0,00	1 336 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 030 019,00	7 030 019,00	3 566 128,00	168 336,00	3 397 792,00	0,00	0,00	3 463 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 849 473,00	10 849 473,00	5 948 900,00	273 656,00	5 675 244,00	100 000,00	0,00	4 800 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	44 539 948,00	36 661 894,00	31 591 346,00	27 330 112,00	4 261 234,00	234 000,00	66 715,00	4 769 833,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	6 149 019,00	43 043,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	31 805,00	0,00	6 105 976,00	6 105 976,00	746 969,00	0,00
		c	50 688 967,00	36 704 937,00	31 602 584,00	27 330 112,00	4 272 472,00	234 000,00	66 715,00	4 801 638,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 635 625,00	23 757 571,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	308 705,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	6 137 781,00	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,00	0,00	6 105 976,00	6 105 976,00	746 969,00	0,00
		c	37 773 406,00	23 789 376,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	340 510,00	0,00	13 984 030,00	13 984 030,00	6 424 532,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	402 950,00	402 950,00	362 950,00	0,00	362 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	414 188,00	414 188,00	374 188,00	0,00	374 188,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	10 504 201,00	10 504 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 440 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 554 201,00	10 554 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 490 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	7 015 201,00	7 015 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 010 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 065 201,00	7 065 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 060 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 262 868,00	3 452 347,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	410 257,00	0,00	5 810 521,00	4 310 521,00	4 310 521,00	1 500 000,00
		b	1 106 662,00	108 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,00	0,00	997 819,00	997 819,00	997 819,00	0,00
		c	10 369 530,00	3 561 190,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	519 100,00	0,00	6 808 340,00	5 308 340,00	5 308 340,00	1 500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	465 980,00	137 467,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	36 857,00	0,00	328 513,00	328 513,00	328 513,00	0,00
		b	1 106 662,00	108 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,00	0,00	997 819,00	997 819,00	997 819,00	0,00
		c	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	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	212 659 522,00	130 860 404,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	125 737 830,00	471 000,00	110 004,00	0,00	81 799 118,00	81 799 118,00	0,00	0,00
		b	6 211 972,00	3 417 992,00	0,00	0,00	0,00	1 121 650,00	0,00	2 296 342,00	0,00	2 793 980,00	2 793 980,00	0,00	0,00
		c	218 871 494,00	134 278 396,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	126 859 480,00	471 000,00	2 406 346,00	0,00	84 593 098,00	84 593 098,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	99 484 750,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	58 428 715,00	58 428 715,00	0,00	0,00
		b	1 046 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 331,00	1 046 331,00	0,00	0,00	
		c	100 531 081,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	59 475 046,00	59 475 046,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	12 690 312,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	1 925 756,00	1 925 756,0		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92118	Muzea	a	20 773 358,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00	
		b	432 250,00	432 250,00	0,00			432 250,00				0,00				
		c	21 205 608,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	20 869 194,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 380 000,00	1 380 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 592 634,00	2 592 634,00	0,00			600 000,00			1 992 634,00	0,00				
		c	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	
92195	Pozostała działalność	a	10 372 574,00	10 372 574,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 410 302,00	303 708,00	0,00					303 708,00		1 106 594,00	1 106 594,00			
		c	11 782 876,00	10 676 282,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	413 712,00	0,00	1 106 594,00	1 106 594,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00	
		b	157 073,00	7 073,00	7 073,00	41,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 971 732,00	1 815 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00	
		b	157 073,00	7 073,00	7 073,00	41,00	7 032,00					150 000,00	150 000,00			
		c	14 055 503,00	7 716 546,00	6 794 120,00	4 971 773,00	1 822 347,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 338 957,00	6 338 957,00	2 251 014,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		b	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
		b	166 000,00	166 000,00	0,00			166 000,00				0,00				
		c	10 266 000,00	6 766 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 666 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	1 885 126 736,40	1 038 972 665,40	381 788 606,40	197 418 295,00	184 370 311,40	375 434 361,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00	
		b	92 418 859,00	60 867 294,00	5 173 660,00	168 377,00	5 005 283,00	19 449 789,00	0,00	36 243 845,00	0,00	31 551 565,00	31 551 565,00	20 426 852,00	0,00	
		c	1 977 545 595,40	1 099 839 959,40	386 962 266,40	197 586 672,00	189 375 594,40	394 884 150,00	3 461 619,00	226 631 278,00	87 900 646,00	877 705 636,00	820 353 264,00	416 013 465,00	57 352 372,00	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 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	1 885 126 736,40	95 661 272,64	3 242 413,64	1 977 545 595,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 745 802,40	18 000,00	18 000,00	22 745 802,40
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	18 000,00	18 000,00	7 875 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398,00	0,00	11 453,00	2 676 945,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650,00	0,00	6 547,00	1 530 103,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164,00	11 453,00	0,00	189 617,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836,00	6 547,00	0,00	108 383,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000,00	1 133,64	1 133,64	466 000,00
05095		Pozostała działalność	78 000,00	1 133,64	1 133,64	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	1 133,64	0,00	6 152,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	0,00	1 133,64	10 074,36
500		HANDEL	14 124 640,00	4 537 938,00	0,00	18 662 578,00
50005		Promocja eksportu	14 124 640,00	4 537 938,00	0,00	18 662 578,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 884,00	454 161,00	0,00	660 045,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	50 462,00	0,00	73 338,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080,00	57 623,00	0,00	130 703,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	6 403,00	0,00	14 523,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 189,00	84 741,00	0,00	135 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	9 416,00	0,00	15 104,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 607,00	11 817,00	0,00	19 424,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	1 314,00	0,00	2 159,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 175,00	0,00	41 175,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 575,00	0,00	4 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858,00	130 737,00	0,00	214 595,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00	14 527,00	0,00	23 844,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	1 800,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 104 313,00	1 441 229,00	0,00	11 545 542,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 122 701,00	160 135,00	0,00	1 282 836,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 044 000,00	336 591,00	0,00	1 380 591,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 000,00	37 399,00	0,00	153 399,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	54 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	134 100,00	0,00	135 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	14 900,00	0,00	15 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00	7 677,00	0,00	11 862,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	853,00	0,00	1 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,00	1 004 048,00	0,00	1 873 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657,00	461 749,00	0,00	770 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295,00	51 306,00	0,00	85 601,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541,00	16 979 362,00	0,00	867 381 903,00
60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	176 153,00	0,00	36 619 153,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 153,00	0,00	8 153,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	16 603 209,00	0,00	22 603 209,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	16 603 209,00	0,00	22 603 209,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881,00	492 075,00	0,00	2 264 956,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881,00	492 075,00	0,00	1 929 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381,00	492 075,00	0,00	707 456,00
720		INFORMATYKA	68 483 188,00	10 110 020,00	960 659,00	77 632 549,00
72095		Pozostała działalność	68 483 188,00	10 110 020,00	960 659,00	77 632 549,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500,00	85 001,00	0,00	1 487 501,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	14 999,00	0,00	262 499,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835,00	21 165,00	0,00	136 000,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265,00	3 735,00	0,00	24 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665,00	4 335,00	0,00	187 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	765,00	0,00	33 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	2 550,00	0,00	34 247,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	450,00	0,00	6 043,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471,00	0,00	124 061,00	165 410,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00	0,00	21 892,00	29 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	8 076,00	0,00	17 851,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 424,00	0,00	3 149,00
	4267	Zakup energii	127 461,00	94 085,00	0,00	221 546,00
	4269	Zakup energii	22 492,00	16 604,00	0,00	39 096,00
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243,00	757 073,00	0,00	1 411 316,00
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453,00	133 604,00	0,00	249 057,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324,00	30 182,00	0,00	251 506,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057,00	5 326,00	0,00	44 383,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280 500,00	0,00	280 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924,00	192 126,00	0,00	18 128 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356,00	76 783,00	0,00	3 210 139,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208,00	5 143 895,00	0,00	9 025 103,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918,00	907 747,00	0,00	1 592 665,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 343 488,00	2 177 374,00	0,00	27 520 862,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891,00	102 721,00	0,00	354 612,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 270 409,00	0,00	814 206,00	9 456 203,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909,00	13 550 724,00	570 685,00	225 392 948,00
75018		Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	445 000,00	445 000,00	167 112 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754,00	0,00	445 000,00	49 771 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148,00	445 000,00	0,00	4 332 148,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	13 105 724,00	125 685,00	48 740 365,00
	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	2 000 000,00	537 509,00	0,00	2 537 509,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823,00	0,00	105 090,00	809 733,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429,00	15 773,00	0,00	164 202,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	0,00	18 029,00	149 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,00	3 556,00	0,00	33 020,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,00	0,00	2 566,00	24 782,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	600,00	0,00	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000,00	1 345 000,00	0,00	7 485 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955,00	9 430 573,00	0,00	30 358 528,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793,00	1 692 713,00	0,00	5 705 506,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762,00	50 808,00	0,00	123 570,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841,00	29 192,00	0,00	42 033,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 406 778,00	2 257 704,00	0,00	99 664 482,00
80116		Szkoły policealne	9 020 294,00	174 640,00	0,00	9 194 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	556 950,00	15 364,00	0,00	572 314,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787,00	159 276,00	0,00	617 063,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	1 680 706,00	0,00	6 700 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,00	1 022 882,00	0,00	1 129 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974,00	559 151,00	0,00	2 285 125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584,00	98 673,00	0,00	403 257,00
80195		Pozostała działalność	4 660 689,00	402 358,00	0,00	5 063 047,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	340 930,00	0,00	340 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823,00	61 428,00	0,00	787 251,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 289 871,00	17 952 009,00	727 073,00	115 514 807,00
85111		Szpitala ogólne	15 866 582,00	0,00	727 073,00	15 139 509,00
	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	3 246 717,00	0,00	727 073,00	2 519 644,00
85195		Pozostała działalność	56 273 821,00	17 952 009,00	0,00	74 225 830,00
	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	161 123,00	1 792 717,00	0,00	1 953 840,00
	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	127 903,00	199 193,00	0,00	327 096,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841,00	369 633,00	0,00	687 474,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,00	57 546,00	0,00	98 969,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117,00	66 216,00	0,00	151 333,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	9 949,00	0,00	22 049,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	18 844,00	0,00	30 901,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 487,00	0,00	4 202,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	63 001,00	0,00	112 501,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 001,00	0,00	12 501,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 477,00	45 000,00	0,00	65 477,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	5 000,00	0,00	7 275,00
	4267	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	4269	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	634 603,00	4 042 134,00	0,00	4 676 737,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110 306,00	711 464,00	0,00	821 770,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	1 952,00	0,00	7 899,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	333,00	0,00	1 173,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 057 299,00	9 499 085,00	0,00	18 556 384,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 006 366,00	1 055 454,00	0,00	2 061 820,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 055 308,00	7 890 739,00	964 040,00	37 982 007,00
85295		Pozostała działalność	22 273 332,00	7 890 739,00	964 040,00	29 200 031,00
	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	3 470 156,00	386 101,00	0,00	3 856 257,00
	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	2 831 749,00	1 136 334,00	0,00	3 968 083,00
	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	2 263 569,00	0,00	964 040,00	1 299 529,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511,00	148 329,00	0,00	1 226 840,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00	21 615,00	0,00	104 135,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229,00	25 497,00	0,00	233 726,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	4 642,00	0,00	20 970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678,00	3 634,00	0,00	33 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	662,00	0,00	2 990,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	21 384,00	0,00	38 450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	2 002,00	0,00	3 936,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234,00	15 651,00	0,00	65 885,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	2 849,00	0,00	5 244,00
	4227	Zakup środków żywności	5 331,00	1 269,00	0,00	6 600,00
	4229	Zakup środków żywności	369,00	231,00	0,00	600,00
	4267	Zakup energii	18 083,00	5 922,00	0,00	24 005,00
	4269	Zakup energii	417,00	1 078,00	0,00	1 495,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 886 394,00	5 493 059,00	0,00	13 379 453,00
	4309	Zakup usług pozostałych	296 577,00	604 392,00	0,00	900 969,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	1 269,00	0,00	6 481,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	231,00	0,00	519,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 451,00	2 538,00	0,00	21 989,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 049,00	462,00	0,00	1 511,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425,00	1 692,00	0,00	33 117,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	308,00	0,00	383,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682,00	3 646,00	0,00	22 328,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	512,00	0,00	1 808,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,00	2 369,00	0,00	6 471,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	431,00	0,00	1 029,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170,00	2 225,00	0,00	20 395,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	405,00	0,00	1 828,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174,00	7 030 019,00	0,00	30 599 193,00
85395		Pozostała działalność	3 819 454,00	7 030 019,00	0,00	10 849 473,00
	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	683 319,00	2 949 891,00	0,00	3 633 210,00
	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	118 475,00	347 046,00	0,00	465 521,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873,00	4 787,00	0,00	318 660,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927,00	563,00	0,00	37 490,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	135 646,00	0,00	144 593,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	15 958,00	0,00	17 011,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	12 000,00	0,00	27 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120,00	3 215 692,00	0,00	5 130 812,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 228,00	104 012,00	0,00	160 240,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 320,00	34 948,00	0,00	67 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 772,00	29 376,00	0,00	46 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632,00	170 100,00	0,00	340 732,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	6 149 019,00	0,00	50 688 967,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	6 137 781,00	0,00	37 773 406,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	17 538,00	0,00	28 547,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	3 096,00	0,00	5 039,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	3 024,00	0,00	4 917,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	533,00	0,00	866,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	430,00	0,00	700,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	75,00	0,00	123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674,00	6 043,00	0,00	228 717,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535,00	1 066,00	0,00	71 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991,00	5 359 007,00	0,00	7 411 998,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142,00	634 923,00	0,00	5 084 065,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421,00	112 046,00	0,00	1 340 467,00
85495		Pozostała działalność	402 950,00	11 238,00	0,00	414 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950,00	11 238,00	0,00	274 188,00
855		RODZINA	10 504 201,00	50 000,00	0,00	10 554 201,00
85595		Pozostała działalność	7 015 201,00	50 000,00	0,00	7 065 201,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	50 000,00	0,00	1 060 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 262 868,00	1 107 444,00	782,00	10 369 530,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980,00	1 107 444,00	782,00	1 572 642,00
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	88 095,00	0,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	782,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	0,00	782,00	9 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	15 143,00	0,00	16 847,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	2 158,00	0,00	2 401,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	425,00	0,00	825,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	1 322,00	0,00	1 470,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513,00	997 819,00	0,00	1 326 332,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 659 522,00	6 211 972,00	0,00	218 871 494,00
92106		Teatry	99 484 750,00	1 046 331,00	0,00	100 531 081,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	58 428 715,00	1 046 331,00	0,00	59 475 046,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312,00	667 815,00	0,00	13 358 127,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000,00	26 760,00	0,00	424 760,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	1 925 756,00	641 055,00	0,00	2 566 811,00
92116		Biblioteki	48 590 734,00	62 640,00	0,00	48 653 374,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000,00	62 640,00	0,00	27 727 640,00	
		Muzea	20 773 358,00	432 250,00	0,00	21 205 608,00	
92120	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 944,00	432 250,00	0,00	1 514 194,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	2 592 634,00	0,00	3 972 634,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	200 000,00	0,00	990 000,00	
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 333 771,00	0,00	1 333 771,00	
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	400 000,00	0,00	890 000,00	
92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 947,00	0,00	280 947,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 579,00	0,00	49 579,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 295,00	0,00	48 295,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 523,00	0,00	8 523,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 185,00	0,00	7 185,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 268,00	0,00	1 268,00	
	4267	Zakup energii	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00	
	4269	Zakup energii	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 589,00	0,00	163 589,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 868,00	0,00	28 868,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 768,00	0,00	4 768,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	841,00	0,00	841,00	
			Pozostała działalność	10 372 574,00	1 410 302,00	0,00	11 782 876,00
		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	110 004,00	246 221,00	0,00	356 225,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 048,00	0,00	26 048,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 599,00	0,00	4 599,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,00	0,00	4 478,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	0,00	790,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	0,00	179,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	17 320,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	3 057,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 106 594,00	0,00	1 106 594,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430,00	157 114,00	41,00	14 055 503,00	
92502		Parki krajobrazowe	13 898 430,00	157 114,00	41,00	14 055 503,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554,00	41,00	0,00	295 595,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983,00	2 883,00	0,00	339 866,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421,00	0,00	41,00	36 380,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	31 769,00	4 190,00	0,00	35 959,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998,00	150 000,00	0,00	274 998,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	10 100 000,00	166 000,00	0,00	10 266 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000,00	166 000,00	0,00	10 266 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	166 000,00	0,00	2 766 000,00	

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 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	1 790 126 736,40	72 418 859,00	1 862 545 595,40
1.1		dochody bieżące	1 394 375 193,40	53 087 659,00	1 447 462 852,40
1.2		dochody majątkowe	395 751 543,00	19 331 200,00	415 082 743,00
2		Przychody	108 500 000,00	20 000 000,00	128 500 000,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
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	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 898 626 736,40	92 418 859,00	1 991 045 595,40
4		Wydatki	1 885 126 736,40	92 418 859,00	1 977 545 595,40
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 038 972 665,40	60 867 294,00	1 099 839 959,40
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	951 072 019,40	60 867 294,00	1 011 939 313,40
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646,00	0,00	87 900 646,00
4.2		wydatki majątkowe	846 154 071,00	31 551 565,00	877 705 636,00
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)	1 898 626 736,40	92 418 859,00	1 991 045 595,40
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-95 000 000,00	-20 000 000,00	-115 000 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	95 000 000,00	20 000 000,00	115 000 000,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 394 375 193,40	53 087 659,00	1 447 462 852,40
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 038 972 665,40	60 867 294,00	1 099 839 959,40
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	355 402 528,00	-7 779 635,00	347 622 893,00
		Dochody ogółem	1 790 126 736,40	72 418 859,00	1 862 545 595,40
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	951 072 019,40	60 867 294,00	1 011 939 313,40
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	28 500 000,00	20 000 000,00	48 500 000,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	867 554 717,00	31 551 565,00	899 106 282,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	101 400 646,00	0,00	101 400 646,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	766 154 071,00	31 551 565,00	797 705 636,00
		- wydatki majątkowe	846 154 071,00	31 551 565,00	877 705 636,00
		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

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	Środki własne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	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	X	x	x	a	3 288 117	0	0	0	3 288 117	3 288 117	41 400	3 246 717	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-727 073	0	0	0	-727 073	-727 073	0	-727 073	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 561 044	0	0	0	2 561 044	2 561 044	41 400	2 519 644	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	2 524 050	0	0	0	2 524 050	2 524 050	2 494 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 092 949	0	0	0	-1 092 949	-1 092 949	-1 092 949	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 431 101	0	0	0	1 431 101	1 431 101	1 401 101	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-1 820 022	0	0	0	-1 820 022	-1 820 022	-1 092 949	-727 073	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	14 812 963	0	0	0	14 812 963	14 812 963	7 298 311	7 514 652	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							1 777 194 391	1 144 194 443	a	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931	
							1 493 376 470	987 538 385	b	59 058 109	47 471 510	28 619 594	18 851 916	11 586 599	0	-454 046	454 046	11 505 000	3 023 411	8 481 589	81 599	56 361	25 238	
							196 511 168	105 944 791	c	647 812 911	505 838 085	166 393 280	339 444 805	141 974 826	42 919 000	13 750 604	29 168 396	90 566 377	15 684 067	74 882 310	8 489 449	624 280	7 865 169	
							29 980 410	21 490 961																

*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 r.

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

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	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	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	35 454 365	26 043 234	a	4 412 610	3 773 234	3 773 234	0	639 376	639 376	639 376	0	0	0	0	0	0	0	0			
						29 994 396	21 991 366	b	4 998 525	4 229 796	4 229 796	0	768 729	768 729	768 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 459 973	4 051 868	c	9 411 135	8 003 030	8 003 030	0	1 408 105	1 408 105	1 408 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																			
2	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	33 125 932	31 921 768	a	97 570	0	0	0	97 570	0	0	0	97 570	97 570	0	0	0	0	0			
						14 873 864	14 873 864	b	1 106 594	0	0	0	1 106 594	0	0	0	1 106 594	0	1 106 594	0	0	0	0			
						18 252 068	17 047 904	c	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	0																			
Ogółem						179 721 145	145 171 492	a	17 594 534	13 072 365	12 677 490	394 875	4 522 169	3 926 808	3 897 517	29 291	595 361	589 183	6 178	0	0	0				
						116 132 135	91 926 739																			
						41 559 415	32 917 113	b	6 105 119	4 229 796	4 229 796	0	1 875 523	768 729	768 729	0	1 106 594	0	1 106 594	0	0	0				
						22 029 595	20 327 640	c	23 699 653	17 302 161	16 907 286	394 875	6 397 492	4 695 537	4 666 246	29 291	1 701 955	589 183	1 112 772	0	0	0				
						0	0																			

*

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 r.

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x		x	x	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x
					a			31 551 565	12 220 365	19 331 200	
					b			808 350 764	393 522 521	414 828 243	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x				116 316 000	109 441 000	6 875 000	x
					a			200 000	200 000	0	
					b			116 516 000	109 641 000	6 875 000	
					c						
1	60002		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0					
					b	200 000	x	200 000	200 000	0	
					c	200 000		200 000	200 000	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x				357 755	357 755	0	x
					a			492 075	492 075	0	
					b			849 830	849 830	0	
					c						
2	70005		Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2023				0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		492 075	492 075	0	
					b	492 075	x	492 075	492 075	0	
					c	492 075		492 075	492 075	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x				697 777	668 666	29 111	x
					a			1 347 842	1 347 842	0	
					b			2 045 619	2 016 508	29 111	
					c						
3	92106		Pałac Dąbskich - Zakupy inwestycyjne	2023				0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					a	0		1 046 331	1 046 331	0	
					b	1 046 331	x	1 046 331	1 046 331	0	
					c	1 046 331		1 046 331	1 046 331	0	
4	92109		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023				0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					a	60 000	x	-60 000	-60 000	0	
					b	-60 000		0	0	0	
					c	0		0	0	0	
5	92109		Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową	2023				0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					a	0		356 711	356 711	0	
					b	356 711	x	356 711	356 711	0	
					c	356 711		356 711	356 711	0	
6	92109		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023				0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
					a	0		4 800	4 800	0	
					b	4 800	x	4 800	4 800	0	
					c	4 800		4 800	4 800	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x				450 000	450 000	0	x
					a			150 000	150 000	0	
					b			600 000	600 000	0	
					c						
7	92502		Zakup samochodu terenowego	2023				0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
					a	0		150 000	150 000	0	
					b	150 000	x	150 000	150 000	0	
					c	150 000		150 000	150 000	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	
RAZEM						x	a 140 861 697 b 2 189 917 c 143 051 614	x	140 861 697 2 189 917 143 051 614	133 957 586 2 189 917 136 147 503	6 904 111 0 6 904 111	x
II Inwestycje wieloletnie												
	720		INFORMATYKA			a 793 320 b 0 c 793 320	541 429 -102 721 438 708	251 891 102 721 354 612	251 891 102 721 354 612	0 0 0	x	
1		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2023		a 793 320 b -102 721 c 793 320	541 429 102 721 438 708	251 891 102 721 354 612	251 891 102 721 354 612	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	a 267 946 129 b 253 273 c 268 199 402	19 092 710 -86 271 19 006 439	81 101 341 339 544 81 440 885	63 535 940 339 544 63 875 484	17 565 401 0 17 565 401	x	
2		92109	zmiana nazwy z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji na: 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 444 484 b 253 273 c 697 757	138 221 -86 271 51 950	306 263 339 544 645 807	306 263 339 544 645 807	0 0 0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
RAZEM						x	a 1 036 782 646 b 253 273 c 1 037 035 919	139 091 152 -188 992 138 902 160	211 198 267 442 265 211 640 532	180 937 671 442 265 181 379 936	30 260 596 0 30 260 596	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x		a b c	x x	423 547 891 27 812 789 451 360 680	66 400 721 8 481 589 74 882 310	357 147 170 19 331 200 376 478 370	x	
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x		a b c	x x	430 344 1 106 594 1 536 938	6 178 1 106 594 1 112 772	424 166 0 424 166	x	
OGÓŁEM						x	a b c	x x	776 799 199 31 551 565 808 350 764	381 302 156 12 220 365 393 522 521	395 497 043 19 331 200 414 828 243	x

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LIII/728/23

Sejmiku Województwa z dnia 27.02.2023 r.

W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	599 818 934	320 166 527	175 296 272	144 870 255	279 652 407	10 507 513	269 144 894
				b	41 226 792	13 296 223	9 147 356	4 148 867	27 930 569	4 831 204	23 099 365
				c	641 045 726	333 462 750	184 443 628	149 019 122	307 582 976	15 338 717	292 244 259
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	116 301 556	116 301 556	0	116 301 556	0	0	0
				b	62 640	62 640	0	62 640	0	0	0
				c	116 364 196	116 364 196	0	116 364 196	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>116 301 556</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>116 364 196</i>	<i>116 364 196</i>	<i>0</i>	<i>116 364 196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	14 363 000	14 363 000	0	14 363 000	0	0	0
				b	62 640	62 640	0	62 640	0	0	0
				c	14 425 640	14 425 640	0	14 425 640	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		<i>a</i>	<i>14 363 000</i>	<i>14 363 000</i>	<i>0</i>	<i>14 363 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>14 425 640</i>	<i>14 425 640</i>	<i>0</i>	<i>14 425 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- ze środków własnych Województwa		<i>a</i>	<i>11 963 000</i>	<i>11 963 000</i>	<i>0</i>	<i>11 963 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>62 640</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>62 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>12 025 640</i>	<i>12 025 640</i>	<i>0</i>	<i>12 025 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III DOTACJE CELOWE				a	288 953 378	203 864 971	175 296 272	28 568 699	85 088 407	10 507 513	74 580 894
				b	41 164 152	13 233 583	9 147 356	4 086 227	27 930 569	4 831 204	23 099 365
				c	330 117 530	217 098 554	184 443 628	32 654 926	113 018 976	15 338 717	97 680 259
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	89 457 180	57 304 573	45 823 287	11 481 286	32 152 607	9 496 513	22 656 094
				b	19 377 278	8 465 918	7 357 249	1 108 669	10 911 360	4 831 204	6 080 156
				c	108 834 458	65 770 491	53 180 536	12 589 955	43 063 967	14 327 717	28 736 250
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	<i>a</i>	<i>10 202 409</i>	<i>10 202 409</i>	<i>10 202 409</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>-778 791</i>	<i>-778 791</i>	<i>-778 791</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>9 423 618</i>	<i>9 423 618</i>	<i>9 423 618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	<i>a</i>	<i>16 032 525</i>	<i>16 032 525</i>	<i>16 032 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>1 939 572</i>	<i>1 939 572</i>	<i>1 939 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>17 972 097</i>	<i>17 972 097</i>	<i>17 972 097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	2 699 025	1 125 822	1 125 822	0	1 573 203	1 573 203	0
				b	576 656	554 419	554 419	0	22 237	22 237	0
				c	3 275 681	1 680 241	1 680 241	0	1 595 440	1 595 440	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	6 679 938	6 524 983	6 524 983	0	154 955	154 955	0
				b	-374 269	-374 269	-374 269	0	0	0	0
				c	6 305 669	6 150 714	6 150 714	0	154 955	154 955	0
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				b	537 509	0	0	0	537 509	0	537 509
				c	2 537 509	0	0	0	2 537 509	0	2 537 509
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 288 117	3 222 673	3 182 673	40 000	65 444	64 044	1 400
				b	-727 073	-727 073	-727 073	0	0	0	0
				c	2 561 044	2 495 600	2 455 600	40 000	65 444	64 044	1 400
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0
				b	4 998 211	4 404 672	4 172 989	231 683	593 539	308 967	284 572
				c	5 476 211	4 882 672	4 650 989	231 683	593 539	308 967	284 572
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	9 764 691	3 007 780	2 828 754	179 026	6 756 911	6 756 911	0
				b	7 548 238	2 806 972	1 572 583	1 234 389	4 741 266	4 500 000	241 266
				c	17 312 929	5 814 752	4 401 337	1 413 415	11 498 177	11 256 911	241 266
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 524 050	1 894 050	0	1 894 050	630 000	30 000	600 000
				b	-1 092 949	-1 092 949	0	-1 092 949	0	0	0
				c	1 431 101	801 101	0	801 101	630 000	30 000	600 000
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	3 466 748	705 329	0	705 329	2 761 419	0	2 761 419
				b	873 726	487 625	0	487 625	386 101	0	386 101
				c	4 340 474	1 192 954	0	1 192 954	3 147 520	0	3 147 520
853	85395	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	500 084	0	0	0	500 084	0	500 084
				b	3 296 937	0	0	0	3 296 937	0	3 296 937
				c	3 797 021	0	0	0	3 797 021	0	3 797 021
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	328 513	328 513	328 513	0	0	0	0
				b	999 519	999 519	997 819	1 700	0	0	0
				c	1 328 032	1 328 032	1 326 332	1 700	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 333 771	0	0	0	1 333 771	0	1 333 771
				c	1 333 771	0	0	0	1 333 771	0	1 333 771
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				c	246 221	246 221	0	246 221	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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój					a	2 678 939	2 465 939	0	2 465 939	213 000	0	213 000
					b	777 618	777 618	0	777 618	0	0	0
					c	3 456 557	3 243 557	0	3 243 557	213 000	0	213 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	2 465 939	2 465 939	0	2 465 939	0	0	0	
				b	777 618	777 618	0	777 618	0	0	0	
				c	3 243 557	3 243 557	0	3 243 557	0	0	0	
Na pozostałe zadania					a	194 270 259	143 994 459	129 472 985	14 521 474	50 275 800	250 000	50 025 800
					b	21 009 256	3 990 047	1 790 107	2 199 940	17 019 209	0	17 019 209
					c	215 279 515	147 984 506	131 263 092	16 721 414	67 295 009	250 000	67 045 009
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	
				b	16 603 209	0	0	0	16 603 209	0	16 603 209	
				c	22 603 209	0	0	0	22 603 209	0	22 603 209	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	251 891	251 891	251 891	0	0	0	0	
				b	102 721	102 721	102 721	0	0	0	0	
				c	354 612	354 612	354 612	0	0	0	0	
730	73014	Współpraca z UMK w Toruniu w zakresie badań i dydaktyki		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
				c	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
801	80195	Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - pomoc finansowa		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	340 930	340 930	0	340 930	0	0	0	
				c	340 930	340 930	0	340 930	0	0	0	
855	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
				b	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	
				c	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
921	92106	Pałac Dąbskich - zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 046 331	1 046 331	1 046 331	0	0	0	0	
				c	1 046 331	1 046 331	1 046 331	0	0	0	0	
	92109	zmiana nazwy zadania z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW) na: 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	306 263	306 263	306 263	0	0	0	0	
				b	361 666	361 666	339 544	22 122	0	0	0	
				c	667 929	667 929	645 807	22 122	0	0	0	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafrani - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafrani</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	
				c	4 800	4 800	4 800	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
		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
			b	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
			c	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	361 349	361 349	356 711	4 638	0	0	0	0
			c	361 349	361 349	356 711	4 638	0	0	0	0
	92118	Zadanie remontowe - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenatu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0
			b	432 250	432 250	0	432 250	0	0	0	0
			c	777 250	777 250	0	777 250	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 280 000	490 000	0	490 000	790 000	0	0	790 000
			b	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	0	200 000
			c	1 880 000	890 000	0	890 000	990 000	0	0	990 000
926	92605	Stypendia sportowe	a	700 000	0	0	0	700 000	0	0	700 000
			b	166 000	0	0	0	166 000	0	0	166 000
			c	866 000	0	0	0	866 000	0	0	866 000
OGÓŁEM				a	599 818 934	320 166 527	175 296 272	144 870 255	279 652 407	10 507 513	269 144 894
				b	41 226 792	13 296 223	9 147 356	4 148 867	27 930 569	4 831 204	23 099 365
				c	641 045 726	333 462 750	184 443 628	149 019 122	307 582 976	15 338 717	292 244 259

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 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
2		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	6 875 000
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000				
	6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 875 000	0	6 875 000	0				
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	6 875 000	0	6 875 000				
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	6 997 221	6 997 221	6 997 221	6 997 221	0	0	6 997 221
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	6 997 221	6 997 221	6 997 221				
	6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	6 997 221	0	6 997 221				
	6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 997 221	0	6 997 221	0				
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450	0	0	145 450	145 450	782	782	145 450
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 450	782	782	100 450
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>					5 218	782	0	6 000
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					10 382	0	782	9 600
		Ogółem:	24 142 451	13 872 221	13 872 221	24 142 451	30 855 251	782	782	30 855 251

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LIII/728/23
Sejmiku Województwa z dnia 27.02.2023 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 LIII/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	36 940 795	261 200 557
				b	55 849	6 081 943
				c	36 996 644	267 282 500
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <i>RPO, Dz.2.1</i>	a	77 423	16 183 138
				b	55 849	6 019 303
				c	133 272	22 202 441
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000	14 363 000
				b	0	62 640
				c	2 400 000	14 425 640

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa
z dnia 27.02.2023 r.

W załączniku nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0	6 100	6 100	0
	RAZEM		a	0	2 394 790	2 394 790	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0	2 400 890	2 400 890	0

* a - plan na 2023 r.

b - zmiany

c - plan po zmianach