



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 111

UCHWAŁA NR 53/2777/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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 oraz 6 lit. a uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.913.288.141,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.563.255.989,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 350.032.152,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.087.209.591,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.227.701.643,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 859.507.948,00 zł.”;

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 4/95/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr LIII/728/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 9/328/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr LV/747/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr 19/851/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r., Nr LIX/790/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 26/1309/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 33/1783/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr LXI/854/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r., Nr 41/2167/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r., Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Nr LXIV/900/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **6.954.138 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 6.138.591 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.752.119 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 152.119 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **705.296.532,04 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 340.628.132,48 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 364.668.399,56 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 2.920.519,83 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 14 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

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2023 rok" do uchwały Nr LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 556 679 402,61	1 146 594 739,05	24 025 428,53	169 915 338,00	81 166 204,00	19 640 022,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	82 505 670,20	7 374 595,00	24 037 588,83	46 000,00
		b	6 576 586,46	0,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	100 112,00	0,00
		c	1 563 255 989,07	1 146 594 739,05	24 059 027,53	169 915 338,00	81 166 204,00	19 640 022,00	959 308,00	0,00	413 287,00	1 222,00	88 948 545,66	7 374 595,00	24 137 700,83	46 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	68 863 632,58	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521 830,22	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00
		b	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00
		c	75 306 508,04	0,00	7 924 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 964 705,68	1 342 564,00	17 074 525,36	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	754 819 991,05	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 762,00	0,00
		b	100 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 112,00	0,00
		c	754 920 103,05	505 064 645,05	79 983,00	161 424 505,00	72 314 198,00	14 830 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 874,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 582 692,77	0,00	576 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97	46 000,00
		b	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 582 832,77	0,00	576 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 705,00	0,00	1 014 225,80	834 860,00	6 070,97	46 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	29 853 444,64	0,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
		b	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 854 215,64	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686 161,64	149 820,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 726 436,00	0,00	137 301,00	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
		b	12 613,00	0,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 739 049,00	0,00	149 914,00	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	9 871 234,53	0,00	3 280 106,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
		b	20 075,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 891 309,53	0,00	3 300 181,53	163 390,00	2 613 000,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 566 128,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	350 032 149,00	6 950 000,00	6 910 197,00	272 483 866,00	26 601,00	33 125 484,00	7 260 440,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 492 941,00	9 654 734,00	65 148,00
		b	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	350 032 152,00	6 950 000,00	6 910 200,00	272 483 866,00	26 601,00	33 125 484,00	7 260 440,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	13 492 941,00	9 654 734,00	65 148,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ogółem:	a	1 906 711 551,61	1 153 544 739,05	30 935 625,53	442 399 204,00	81 192 805,00	52 765 506,00	8 219 748,00	0,00	413 287,00	63 960,00	82 505 670,20	20 867 536,00	33 692 322,83	111 148,00
		b	6 576 589,46	0,00	33 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	100 112,00	0,00
		c	1 913 288 141,07	1 153 544 739,05	30 969 227,53	442 399 204,00	81 192 805,00	52 765 506,00	8 219 748,00	0,00	413 287,00	63 960,00	88 948 545,66	20 867 536,00	33 792 434,83	111 148,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 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	1 906 711 551,61	6 576 589,46	0,00	1 913 288 141,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 160 642,58	6 442 875,46	0,00	102 603 518,04
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 493 793,22	6 442 875,46	0,00	48 936 668,68
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 204 357,22	6 442 875,46	0,00	48 647 232,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 072 572 750,05	100 112,00	0,00	1 072 672 862,05
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 516 151,00	100 112,00	0,00	7 616 263,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 762,00	100 112,00	0,00	1 205 874,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 656 760,77	140,00	0,00	2 656 900,77
80195		Pozostała działalność	238 449,00	140,00	0,00	238 589,00
	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	4 420,00	140,00	0,00	4 560,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 853 760,64	771,00	0,00	29 854 531,64
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 291,00	771,00	0,00	11 062,00
	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	1 741,00	771,00	0,00	2 512,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 735 436,00	12 616,00	0,00	9 748 052,00
85295		Pozostała działalność	9 552 412,00	12 616,00	0,00	9 565 028,00
	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	6 389,00	124,00	0,00	6 513,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 024,00	12 489,00	0,00	135 513,00
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	421,00	3,00	0,00	424,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 871 234,53	20 075,00	0,00	9 891 309,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 156 077,00	2 199,00	0,00	3 158 276,00
	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	9 650,00	120,00	0,00	9 770,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315 927,00	2 079,00	0,00	318 006,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	3 850 106,00	17 876,00	0,00	3 867 982,00
	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	10 687,00	1 870,00	0,00	12 557,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 291,00	16 006,00	0,00	81 297,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:		Zadania statutowe						Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe									Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	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	2 080 633 002,22	1 221 125 057,22	449 592 364,64	211 989 025,95	237 603 338,69	432 617 484,58	4 414 217,00	317 385 622,00	17 115 369,00	859 507 945,00	735 224 982,00	395 698 041,00	124 282 963,00			
		b	6 576 589,46	6 576 586,46	105 027,00	178 771,00	-73 744,00	6 442 875,46	-4 915,00	33 599,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00			
		c	2 087 209 591,68	1 227 701 643,68	449 697 391,64	212 167 796,95	237 529 594,69	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	269 888,00	269 888,00	269 888,00	228 088,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	269 888,00	269 888,00	269 888,00	230 638,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	188 000,00	188 000,00	188 000,00	146 200,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	2 550,00	-2 550,00					0,00						
		c	188 000,00	188 000,00	188 000,00	148 750,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	10 633 234,00	2 924 623,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 894 623,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
		b	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	10 636 131,00	2 927 520,00	32 897,00	5 000,00	27 897,00	0,00	0,00	2 894 623,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	7 718 611,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
		b	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	7 721 508,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	841 528 739,58	348 492 966,58	75 928 236,00	253 803,00	75 674 433,00	266 466 506,58	0,00	6 098 224,00	0,00	493 035 773,00	479 803 295,00	235 277 188,00	13 232 478,00			
		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	847 971 615,04	354 935 842,04	75 928 236,00	253 803,00	75 674 433,00	272 909 382,04	0,00	6 098 224,00	0,00	493 035 773,00	479 803 295,00	235 277 188,00	13 232 478,00			
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	42 508 146,22	42 508 146,22	25 197,00	0,00	25 197,00	42 482 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00	6 442 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	48 951 021,68	48 951 021,68	25 197,00	0,00	25 197,00	48 925 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	9 643 942,80	7 086 304,80	6 604 304,80	5 649 235,00	955 069,80	0,00	5 000,00	477 000,00	0,00	2 557 638,00	57 638,00	0,00	2 500 000,00			
		b	0,00	0,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	-1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	9 643 942,80	7 086 304,80	6 606 252,80	5 649 235,00	957 017,80	0,00	3 052,00	477 000,00	0,00	2 557 638,00	57 638,00	0,00	2 500 000,00			
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 608 853,00	6 551 215,00	6 069 215,00	5 349 360,00	719 855,00	0,00	5 000,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	-1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 608 853,00	6 551 215,00	6 071 163,00	5 349 360,00	721 803,00	0,00	3 052,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	285 424 208,22	273 103 582,22	129 635 582,22	76 008 133,00	53 627 449,22	140 000,00	2 090 850,00	141 237 150,00	0,00	12 320 626,00	12 320 626,00	2 726 430,00	0,00			
		b	0,00	0,00	-1 225,00	25 105,00	-26 330,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	285 424 208,22	273 103 582,22	129 634 357,22	76 033 238,00	53 601 119,22	140 000,00	2 092 075,00	141 237 150,00	0,00	12 320 626,00	12 320 626,00	2 726 430,00	0,00			
75018	Urzędy marszałkowskie	a	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 275 486,00	24 212 311,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00			
		b	0,00	0,00	0,00	21 655,00	-21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 297 141,00	24 190 656,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00			
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	198 000,00	141 107,00	56 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	0,00	0,00	-1 225,00	3 450,00	-4 675,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	202 000,00	202 000,00	196 775,00	144 557,00	52 218,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 709 855,00	14 894 308,00	14 894 308,00	0,00	14 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00			
		b	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	15 706 257,00	14 890 710,00	14 890 710,00	0,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	15 709 855,00	14 894 308,00	14 894 308,00	0,00	14 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00			
		b	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	0,00	-3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	15 706 257,00	14 890 710,00	14 890 710,00	0,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	100 418 444,82	95 946 064,82	86 248 054,82	74 105 327,05	12 142 727,77	340 930,00	1 012 359,00	8 344 721,00	0,00	4 472 380,00	4 472 380,00	2 892 686,00	0,00			
		b	91 618,00	91 618,00	94 463,00	90 855,00	3 608,00	0,00	-2 985,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	100 510 062,82	96 037 682,82	86 342 517,82	74 196 182,05	12 146 335,77	340 930,00	1 009 374,00	8 344 861,00	0,00	4 472 380,00	4 472 380,00	2 892 686,00	0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	26 388 917,00	26 314 502,00	26 287 066,00	24 375 811,00	1 911 255,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00			
		b	52 241,00	52 241,00	54 491,00	52 339,00	2 152,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	26 441 158,00	26 366 743,00	26 341 557,00	24 428 150,00	1 913 407,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	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						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	
80105	Przedszkola specjalne	a	3 467 324,00	3 467 324,00	449 718,00	431 358,00	18 360,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 180,00	195,00					0,00			
		c	3 469 699,00	3 469 699,00	452 093,00	433 538,00	18 555,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 983 956,00	9 983 956,00	9 969 456,00	6 897 257,00	3 072 199,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 782,00	21 782,00	21 892,00	21 782,00	110,00					0,00			
		c	10 005 738,00	10 005 738,00	9 991 348,00	6 919 039,00	3 072 309,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 430 605,00	4 430 605,00	4 422 629,00	4 116 824,00	305 805,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	526,00	526,00	526,00		526,00					0,00			
		c	4 431 131,00	4 431 131,00	4 423 155,00	4 116 824,00	306 331,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	21 252 178,00	21 252 178,00	19 504 764,00	17 730 002,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 709,00	8 709,00	8 709,00	8 709,00						0,00			
		c	21 260 887,00	21 260 887,00	19 513 473,00	17 738 711,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 141,00	9 072 362,00	1 529 779,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	580,00		580,00					0,00			
		c	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 721,00	9 072 362,00	1 530 359,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 364,00	7 496 117,00	1 351 247,00	0,00	33 355,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	45,00		45,00					0,00			
		c	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 409,00	7 496 117,00	1 351 292,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 473 383,00	1 376 213,00	1 375 213,00	1 147 691,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00
		b	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00						0,00			
		c	1 479 228,00	1 382 058,00	1 381 058,00	1 153 536,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	6 564 137,05	6 357 216,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 099,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00
		b	140,00	140,00	0,00							0,00			
		c	6 564 277,05	6 357 356,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 239,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	221 388 305,64	60 487 280,64	37 397 696,64	72 612,00	37 325 084,64	2 661 219,00	0,00	20 428 365,00	0,00	160 901 025,00	67 526 025,00	56 670 388,00	93 375 000,00
		b	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	221 389 076,64	60 488 051,64	37 397 696,64	72 612,00	37 325 084,64	2 661 219,00	0,00	20 429 136,00	0,00	160 901 025,00	67 526 025,00	56 670 388,00	93 375 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	976 190,00	976 190,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	260 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	771,00	771,00	0,00							0,00			
		c	976 961,00	976 961,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	261 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	41 490 103,00	39 685 843,00	7 302 552,00	3 633 227,00	3 669 325,00	70 000,00	50 820,00	32 262 471,00	0,00	1 804 260,00	1 804 260,00	1 544 450,00	0,00
		b	12 616,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		c	41 502 719,00	39 698 456,00	7 302 552,00	3 633 227,00	3 669 325,00	70 000,00	50 820,00	32 275 084,00	0,00	1 804 263,00	1 804 263,00	1 544 453,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	33 376 426,00	31 831 976,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 761 976,00	0,00	1 544 450,00	1 544 450,00	1 544 450,00	0,00
		b	12 616,00	12 613,00	0,00							3,00	3,00	3,00	
		c	33 389 042,00	31 844 589,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 774 589,00	0,00	1 544 453,00	1 544 453,00	1 544 453,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	63 337 046,53	52 846 481,53	21 354 771,53	12 976 324,00	8 378 447,53	757 654,00	12 900,00	30 721 156,00	0,00	10 490 565,00	9 990 565,00	3 205 864,00	500 000,00
		b	20 075,00	20 075,00	0,00	3 939,00	-3 939,00	0,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 357 121,53	52 866 556,53	21 354 771,53	12 980 263,00	8 374 508,53	757 654,00	12 900,00	30 741 231,00	0,00	10 490 565,00	9 990 565,00	3 205 864,00	500 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	519 563,00	519 563,00	519 563,00	455 563,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	3 939,00	-3 939,00					0,00			
		c	519 563,00	519 563,00	519 563,00	459 502,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 486 246,00	19 395 246,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 881 526,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	2 199,00	2 199,00	0,00							0,00			
		c	19 488 445,00	19 397 445,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 883 725,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	40 541 749,00	30 142 184,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 839 630,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00
		b	17 876,00	17 876,00	0,00							0,00			
		c	40 559 625,00	30 160 060,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 857 506,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	58 887 413,00	39 439 303,00	32 369 899,00	27 325 613,00	5 044 286,00	1 434 000,00	94 745,00	5 540 659,00	0,00	19 448 110,00	19 448 110,00	10 416 774,00	0,00
		b	9 335,00	9 335,00	9 335,00	9 257,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	58 896 748,00	39 448 638,00	32 379 234,00	27 334 870,00	5 044 364,00	1 434 000,00	94 745,00	5 540 659,00	0,00	19 448 110,00	19 448 110,00	10 416 774,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	41 228 445,00	24 471 335,00	23 694 808,00	20 064 028,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00
		b	7 962,00	7 962,00	7 962,00		7 962,00					0,00			
		c	41 236 407,00	24 479 297,00	23 702 770,00	20 071 990,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 204 782,00	4 204 782,00	4 188 767,00	4 028 049,00	160 718,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 295,00	78,00					0,00			
		c	4 206 155,00	4 206 155,00	4 190 140,00	4 029 344,00	160 796,00	0,00	16 015,00	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						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	
855	RODZINA	a	13 148 055,00	13 148 055,00	3 953 514,00	3 148 876,00	804 638,00	1 580 000,00	1 780,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	407,00	-2 004,00	2 411,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 148 055,00	13 148 055,00	3 953 921,00	3 146 872,00	807 049,00	1 580 000,00	1 373,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 514,00	3 146 876,00	600 638,00	430 000,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	407,00	-2 004,00	2 411,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 921,00	3 144 872,00	603 049,00	430 000,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	13 727 362,68	4 269 722,68	3 870 685,68	2 129 352,90	1 741 332,78	0,00	0,00	399 037,00	0,00	9 457 640,00	7 957 640,00	7 957 640,00	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	52 447,00	-52 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 727 362,68	4 269 722,68	3 870 685,68	2 181 799,90	1 688 885,78	0,00	0,00	399 037,00	0,00	9 457 640,00	7 957 640,00	7 957 640,00	1 500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	37 843,00	-37 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	881 443,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	49 123,61	49 123,61	49 123,61	43 823,61	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	49 123,61	49 123,61	49 123,61	49 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	73 450,00	28 923,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 088,00	-1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	74 538,00	27 835,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	991 424,00	751 769,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	8 216,00	-8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	999 640,00	743 553,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	16 254 913,00	9 330 161,00	8 276 775,00	5 687 019,00	2 589 756,00	0,00	146 013,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
		b	0,00	0,00	800,00	-3 378,00	4 178,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 254 913,00	9 330 161,00	8 277 575,00	5 683 641,00	2 593 934,00	0,00	145 213,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	16 254 913,00	9 330 161,00	8 276 775,00	5 687 019,00	2 589 756,00	0,00	146 013,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
		b	0,00	0,00	800,00	-3 378,00	4 178,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 254 913,00	9 330 161,00	8 277 575,00	5 683 641,00	2 593 934,00	0,00	145 213,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
OGÓŁEM		a	2 080 633 002,22	1 221 125 057,22	449 592 364,64	211 989 025,95	237 603 338,69	432 617 484,58	4 414 217,00	317 385 622,00	17 115 369,00	859 507 945,00	735 224 982,00	395 698 041,00	124 282 963,00
		b	6 576 589,46	6 576 586,46	105 027,00	178 771,00	-73 744,00	6 442 875,46	-4 915,00	33 599,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		c	2 087 209 591,68	1 227 701 643,68	449 697 391,64	212 167 796,95	237 529 594,69	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 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	2 080 633 002,22	7 274 739,41	698 149,95	2 087 209 591,68
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 570 959,45	61 502,00	61 502,00	24 570 959,45
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 095 000,00	61 502,00	61 502,00	8 095 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 945,00	39 132,00	0,00	2 716 077,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 103,00	22 368,00	0,00	1 552 471,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 592,00	0,00	7 826,00	492 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 162,00	0,00	4 474,00	281 688,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 133,00	0,00	5 090,00	62 043,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 371,00	0,00	2 910,00	35 461,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267,00	0,00	14 635,00	42 632,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733,00	0,00	8 365,00	24 368,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	122 112,00	0,00	4 327,00	117 785,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 798,00	0,00	2 473,00	67 325,00
	4268	Zakup energii	81 128,00	0,00	2 800,00	78 328,00
	4269	Zakup energii	46 372,00	0,00	1 600,00	44 772,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	2 481,00	9 608,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	1 419,00	5 492,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 263,00	0,00	700,00	17 563,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	0,00	400,00	10 037,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 073,00	0,00	102,00	261 971,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 797,00	0,00	58,00	149 739,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 727,00	0,00	701,00	7 026,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	0,00	401,00	4 016,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 709,00	1,00	0,00	1 710,00
	4439	Różne opłaty i składki	977,00	1,00	0,00	978,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 247,00	0,00	344,00	26 903,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 574,00	0,00	196,00	15 378,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 626,00	0,00	127,00	18 499,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 646,00	0,00	73,00	10 573,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	269 888,00	2 550,00	2 550,00	269 888,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	188 000,00	2 550,00	2 550,00	188 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 704,00	2 000,00	0,00	115 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061,00	500,00	0,00	19 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00	50,00	0,00	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	1 150,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 899,00	0,00	1 000,00	6 899,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	0,00	100,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	150,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	150,00	350,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 633 234,00	2 897,00	0,00	10 636 131,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 718 611,00	2 897,00	0,00	7 721 508,00
	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	2 897,00	0,00	2 897,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	841 528 739,58	6 442 999,46	124,00	847 971 615,04
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 508 146,22	6 442 875,46	0,00	48 951 021,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
60013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 181 054,25	199 071,61	0,00	1 380 125,86	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809 415,11	845 892,51	0,00	4 655 307,62	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 213 887,86	5 397 911,34	0,00	42 611 799,20	
	Drogi publiczne wojewódzkie			533 259 144,00	124,00	124,00	533 259 144,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 775,00	0,00	105,00	1 391 670,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 351,00	0,00	19,00	238 332,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00	105,00	0,00	17 974,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 071,00	19,00	0,00	3 090,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 643 942,80	40 120,00	40 120,00	9 643 942,80	
71003		Biura planowania przestrzennego	6 608 853,00	40 120,00	40 120,00	6 608 853,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 948,00	3 052,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 200,00	0,00	1 920,00	92 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 472,00	0,00	19 241,00	145 231,00	
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	5 000,00	122 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	1 700,00	40 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 036,00	2 964,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	2 500,00	97 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 300,00	0,00	500,00	40 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 300,00	7 700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	40 120,00	0,00	45 520,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	4 975,00	5 025,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 424 208,22	333 500,00	333 500,00	285 424 208,22	
75018		Urzędy marszałkowskie	185 368 877,22	328 825,00	328 825,00	185 368 877,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 545 463,00	310 107,00	0,00	58 855 570,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292 822,00	0,00	288 452,00	4 004 370,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	365 462,00	0,00	16 455,00	349 007,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 287 115,00	0,00	15 000,00	7 272 115,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	10 912 718,00	0,00	3 160,00	10 909 558,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 928 690,00	0,00	558,00	1 928 132,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	204 000,00	15 000,00	0,00	219 000,00	
	4438	Różne opłaty i składki	56 950,00	3 160,00	0,00	60 110,00	
	4439	Różne opłaty i składki	10 050,00	558,00	0,00	10 608,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 000,00	0,00	5 200,00	152 800,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	4 675,00	4 675,00	202 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 225,00	0,00	5 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	1 720,00	0,00	112 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	1 419,00	0,00	20 519,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	225,00	0,00	2 925,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 235,00	765,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 893,00	0,00	3 440,00	47 453,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	86,00	0,00	1 751,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 709 855,00	0,00	3 598,00	15 706 257,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 709 855,00	0,00	3 598,00	15 706 257,00	
	4810	Rezerwy	14 894 308,00	0,00	3 598,00	14 890 710,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 418 444,82	195 693,95	104 075,95	100 510 062,82	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 388 917,00	56 968,00	4 727,00	26 441 158,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 436,00	0,00	2 250,00	25 186,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	0,00	2 379,00	96 501,00	
	4260	Zakup energii	588 211,00	2 289,00	0,00	590 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 534,00	0,00	98,00	715 436,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 340,00	0,00	11 340,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538 290,00	43 668,00	0,00	581 958,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 181,00	8 671,00	0,00	113 852,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80105		Przedszkola specjalne	3 467 324,00	10 395,00	8 020,00	3 469 699,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 129,00	6 817,00	0,00	562 946,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 141,00	1 203,00	0,00	99 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 383,00	195,00	0,00	11 578,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 622,00	2 180,00	0,00	5 802,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 400,00	0,00	6 817,00	1 234 583,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 071,00	0,00	1 203,00	217 868,00
80116		Szkoły policealne	9 983 956,00	22 442,00	660,00	10 005 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	110,00	14 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	110,00	0,00	11 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	550,00	0,00	13 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 019,00	18 476,00	0,00	179 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 982,00	3 306,00	0,00	31 288,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 430 605,00	526,00	0,00	4 431 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00	526,00	0,00	123 706,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	21 252 178,00	67 134,00	58 425,00	21 260 887,00
	3247	Stypendia dla uczniów	65 849,00	5 647,00	0,00	71 496,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 090,00	609,00	0,00	8 699,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 222,00	0,00	8 500,00	106 722,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 397,00	0,00	1 500,00	12 897,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 598,00	6 774,00	0,00	63 372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 192,00	728,00	0,00	9 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 568,00	36 777,00	0,00	295 345,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 378,00	6 490,00	0,00	42 868,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	1 190,00	0,00	10 540,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	210,00	0,00	1 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	330 495,00	0,00	5 647,00	324 848,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 532,00	0,00	609,00	43 923,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 116,00	7 267,00	0,00	80 383,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 157,00	0,00	36 241,00	381 916,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 964,00	0,00	5 928,00	44 036,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 502,00	1 442,00	0,00	15 944,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 725 184,00	18 498,00	18 498,00	10 725 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	0,00	580,00	10 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 197,00	0,00	2 497,00	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	11 000,00	0,00	68 500,00
	4260	Zakup energii	280 500,00	0,00	11 000,00	269 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 863,00	7 498,00	0,00	317 361,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 850,00	0,00	1 421,00	232 429,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 892 719,00	12 439,00	12 439,00	8 892 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 355,00	0,00	45,00	33 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 717,00	400,00	0,00	129 117,00
	4260	Zakup energii	414 650,00	0,00	11 500,00	403 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 401,00	415,00	0,00	187 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 974,00	11 624,00	0,00	175 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	0,00	400,00	2 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 762,00	0,00	494,00	5 268,00
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	1 473 383,00	5 845,00	0,00	1 479 228,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 944,00	4 875,00	0,00	48 819,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 740,00	970,00	0,00	9 710,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 747,77	1 306,95	1 306,95	191 747,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,15	1 306,95	0,00	3 133,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 850,65	0,00	1 306,95	182 543,70
80195		Pozostała działalność	6 564 137,05	140,00	0,00	6 564 277,05
	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	4 420,00	140,00	0,00	4 560,00
851		OCHRONA ZDROWIA	221 388 305,64	771,00	0,00	221 389 076,64
85149		Programy polityki zdrowotnej	976 190,00	771,00	0,00	976 961,00
	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	2 430,00	771,00	0,00	3 201,00
852		POMOC SPOŁECZNA	41 490 103,00	14 375,00	1 759,00	41 502 719,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 290 747,00	1 759,00	1 759,00	5 290 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 247,00	0,00	1 759,00	245 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00	1 759,00	0,00	67 859,00
85295		Pozostała działalność	33 376 426,00	12 616,00	0,00	33 389 042,00
	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	8 793,00	124,00	0,00	8 917,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137 489,00	12 489,00	0,00	149 978,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	421,00	3,00	0,00	424,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 337 046,53	37 559,00	17 484,00	63 357 121,53
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519 563,00	3 939,00	3 939,00	519 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 001,00	3 939,00	0,00	368 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	3 936,00	58 064,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	3,00	1 997,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 486 246,00	2 199,00	0,00	19 488 445,00
	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	9 650,00	120,00	0,00	9 770,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315 927,00	2 079,00	0,00	318 006,00
85395		Pozostała działalność	40 541 749,00	31 421,00	13 545,00	40 559 625,00
	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	10 687,00	1 870,00	0,00	12 557,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 291,00	16 006,00	0,00	81 297,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 390,00	8 914,00	0,00	946 304,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 547,00	1 573,00	0,00	58 120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 368,00	1 532,00	0,00	200 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,00	270,00	0,00	10 313,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 416,00	218,00	0,00	28 634,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	38,00	0,00	1 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	1 000,00	0,00	4 308,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 192,00	0,00	2 052,00	1 322 140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 541,00	0,00	362,00	66 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 112,00	0,00	1 000,00	187 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 248 129,00	0,00	112,00	3 248 017,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 301,00	0,00	19,00	41 282,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 868,00	0,00	8 500,00	42 368,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	0,00	1 500,00	2 632,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 887 413,00	9 335,00	0,00	58 896 748,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 228 445,00	7 962,00	0,00	41 236 407,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85407	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 679,00	6 645,00	0,00	89 324,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 392,00	1 317,00	0,00	17 709,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 204 782,00	1 373,00	0,00	4 206 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 227,00	78,00	0,00	128 305,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 111,00	1 083,00	0,00	30 194,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 034,00	212,00	0,00	1 246,00	
855		RODZINA	13 148 055,00	10 693,00	10 693,00	13 148 055,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 179 294,00	10 693,00	10 693,00	4 179 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	0,00	407,00	1 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 910,00	0,00	3 447,00	2 470 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 803,00	1 728,00	0,00	433 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 099,00	0,00	185,00	47 914,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 719,00	0,00	26 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 549,00	5 526,00	0,00	133 075,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	0,00	1 107,00	86 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	754,00	0,00	74 254,00
	4280	Zakup usług zdrowsotnych	1 800,00	0,00	434,00	1 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	966,00	0,00	145 966,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	1 113,00	11 887,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	672,00	5 328,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	2 675,00	32 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 329,00	0,00	106,00	57 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 258,00	0,00	447,00	5 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 342,00	0,00	100,00	10 242,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 727 362,68	73 150,00	73 150,00	13 727 362,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 055,29	643,00	643,00	585 055,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 204,63	643,00	0,00	141 847,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,07	0,00	643,00	1 475,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	41 003,00	41 003,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 405,00	35 327,00	0,00	711 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	5 676,00	0,00	125 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	0,00	1 500,00	15 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	16 088,00	23 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 355,00	4 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	0,00	1 660,00	5 690,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	49 123,61	5 900,00	5 900,00	49 123,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 459,61	4 931,00	0,00	42 390,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	848,00	0,00	5 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	121,00	0,00	828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	600,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 574 405,39	1 593,00	1 593,00	1 574 405,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	1 593,00	0,00	57 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	505,00	5 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 123,39	0,00	1 088,00	26 035,39
90095		Pozostała działalność	9 412 313,39	24 011,00	24 011,00	9 412 313,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 552,86	24 011,00	0,00	772 563,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,14	0,00	13 176,00	35 444,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	0,00	836,00	18 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 070,00	0,00	8 000,00	671 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 034,00	0,00	216,00	35 818,00

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	9 002,00	0,00	1 783,00	7 219,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 254 913,00	49 594,00	49 594,00	16 254 913,00
92502		Parki krajobrazowe	16 254 913,00	49 594,00	49 594,00	16 254 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 013,00	0,00	800,00	145 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 080,00	353,00	0,00	800 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 161,00	0,00	68,00	88 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 388,00	0,00	3 666,00	201 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 633,00	44 973,00	0,00	1 011 606,00
	4260	Zakup energii	252 190,00	0,00	16 732,00	235 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 665,00	0,00	17 197,00	117 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	0,00	844,00	3 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882 618,00	4 189,00	0,00	886 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 718,00	0,00	2 810,00	40 908,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 217,00	0,00	814,00	27 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	0,00	745,00	2 225,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 561,00	0,00	2 327,00	59 234,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 469,00	76,00	0,00	41 545,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	0,00	674,00	2 636,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	0,00	418,00	584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259,00	0,00	1 299,00	13 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00	3,00	0,00	1 126,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 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	1 906 711 551,61	6 576 589,46	1 913 288 141,07
1.1		dochody bieżące	1 556 679 402,61	6 576 586,46	1 563 255 989,07
1.2		dochody majątkowe	350 032 149,00	3,00	350 032 152,00
2		Przychody	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	181 500 000,00	0,00	181 500 000,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 094 133 002,22	6 576 589,46	2 100 709 591,68
4		Wydatki	2 080 633 002,22	6 576 589,46	2 087 209 591,68
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 221 125 057,22	6 576 586,46	1 227 701 643,68
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 204 009 688,22	6 576 586,46	1 210 586 274,68
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	17 115 369,00	0,00	17 115 369,00
4.2		wydatki majątkowe	859 507 945,00	3,00	859 507 948,00
5		Rozchody	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 094 133 002,22	6 576 589,46	2 100 709 591,68
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
9		Pokrycie deficytu budżetowego	173 921 450,61	0,00	173 921 450,61
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 394 024,14	0,00	5 394 024,14
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	527 426,47	0,00	527 426,47
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 556 679 402,61	6 576 586,46	1 563 255 989,07
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 221 125 057,22	6 576 586,46	1 227 701 643,68
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	335 554 345,39	0,00	335 554 345,39
		Dochody ogółem	1 906 711 551,61	6 576 589,46	1 913 288 141,07
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 204 009 688,22	6 576 586,46	1 210 586 274,68
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	890 123 314,00	3,00	890 123 317,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	30 615 369,00	0,00	30 615 369,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	859 507 945,00	3,00	859 507 948,00
		- wydatki majątkowe	859 507 945,00	3,00	859 507 948,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 53/2777/23
Zarządu Województwa z dnia 27.12.2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			a	698 853 656,58	339 583 168,36	159 636 126,00	179 947 042,36	359 270 488,22	26 569 337,00	332 701 151,22
			b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
			c	705 296 532,04	340 628 132,48	159 636 126,00	180 992 006,48	364 668 399,56	26 569 337,00	338 099 062,56
III DOTACJE CELOWE			a	358 980 587,58	200 514 657,36	159 636 126,00	40 878 531,36	158 465 930,22	26 569 337,00	131 896 593,22
			b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
			c	365 423 463,04	201 559 621,48	159 636 126,00	41 923 495,48	163 863 841,56	26 569 337,00	137 294 504,56
Na pozostałe zadania			a	170 266 020,58	87 216 030,36	68 717 023,00	18 499 007,36	83 049 990,22	9 100 000,00	73 949 990,22
			b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
			c	176 708 896,04	88 260 994,48	68 717 023,00	19 543 971,48	88 447 901,56	9 100 000,00	79 347 901,56
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	42 204 357,22	4 990 469,36	0,00	4 990 469,36	37 213 887,86	0,00	37 213 887,86
			b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
			c	48 647 232,68	6 035 433,48	0,00	6 035 433,48	42 611 799,20	0,00	42 611 799,20
OGÓŁEM			a	698 853 656,58	339 583 168,36	159 636 126,00	179 947 042,36	359 270 488,22	26 569 337,00	332 701 151,22
			b	6 442 875,46	1 044 964,12	0,00	1 044 964,12	5 397 911,34	0,00	5 397 911,34
			c	705 296 532,04	340 628 132,48	159 636 126,00	180 992 006,48	364 668 399,56	26 569 337,00	338 099 062,56

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 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
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	519 563,00	0,00	0,00	519 563,00	519 563,00	3 939,00	3 939,00	519 563,00
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					519 563,00	3 939,00	3 939,00	519 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					365 001,00	3 939,00	0,00	368 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					62 000,00	0,00	3 936,00	58 064,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	0,00	3,00	1 997,00
6		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	41 003,00	41 003,00	910 000,00
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	41 003,00	41 003,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					676 405,00	35 327,00	0,00	711 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120 153,00	5 676,00	0,00	125 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 126,00	0,00	1 500,00	15 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	0,00	16 088,00	23 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	0,00	1 355,00	4 645,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	0,00	1 660,00	5 690,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 250,00	0,00	0,00	145 250,00	146 873,61	7 493,00	7 493,00	146 873,61
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					46 623,61	5 900,00	5 900,00	46 623,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 370,61	4 931,00	0,00	40 301,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 598,00	848,00	0,00	5 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					655,00	121,00	0,00	776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					700,00	0,00	600,00	100,00

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
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 250,00	1 593,00	1 593,00	100 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 175,00	1 593,00	0,00	57 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 000,00	0,00	505,00	5 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000,00	0,00	1 088,00	23 912,00
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175,00	0,00	0,00	259 175,00	259 175,00	24 011,00	24 011,00	259 175,00
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					259 175,00	24 011,00	24 011,00	259 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					172 212,00	24 011,00	0,00	196 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 176,00	0,00	13 176,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 611,00	0,00	836,00	3 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					15 185,00	0,00	216,00	14 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 823,00	0,00	1 783,00	1 040,00
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 820 407,83	100 112,00	0,00	2 920 519,83	2 820 407,83	100 112,00	0,00	2 920 519,83
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	1 105 762,00	100 112,00	0,00	1 205 874,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 762,00	100 112,00	0,00	1 205 874,00				
	80102	Fundusz Pomocy					643 471,00	52 339,00	0,00	695 810,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					538 290,00	43 668,00	0,00	581 958,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					105 181,00	8 671,00	0,00	113 852,00
	80105	Fundusz Pomocy					3 622,00	2 180,00	0,00	5 802,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 622,00	2 180,00	0,00	5 802,00
	80116	Fundusz Pomocy					189 001,00	21 782,00	0,00	210 783,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					161 019,00	18 476,00	0,00	179 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					27 982,00	3 306,00	0,00	31 288,00
	80134	Fundusz Pomocy					87 618,00	8 709,00	0,00	96 327,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					73 116,00	7 267,00	0,00	80 383,00

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>					14 502,00	1 442,00	0,00	15 944,00
	80149	Fundusz Pomocy					52 684,00	5 845,00	0,00	58 529,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					43 944,00	4 875,00	0,00	48 819,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					8 740,00	970,00	0,00	9 710,00
	85403	Fundusz Pomocy					99 071,00	7 962,00	0,00	107 033,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					82 679,00	6 645,00	0,00	89 324,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					16 392,00	1 317,00	0,00	17 709,00
	85407	Fundusz Pomocy					30 145,00	1 295,00	0,00	31 440,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					29 111,00	1 083,00	0,00	30 194,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 034,00	212,00	0,00	1 246,00
Ogółem:			23 213 329,83	100 112,00	0,00	23 313 441,83	29 342 766,22	176 558,00	76 446,00	29 442 878,22

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 53/2777/23 Zarządu Województwa
z dnia 27.12.2023 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: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		OGÓŁEM	a	79 404 892,20	79 310 892,20	94 000,00	OGÓŁEM	a	79 406 121,20	79 310 892,20	94 000,00	1 229,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	85 847 767,66	85 753 767,66	94 000,00		c	85 848 996,66	85 753 767,66	94 000,00	1 229,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	42 521 830,22	42 521 830,22	0,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	42 521 830,22	42 521 830,22	0,00	0,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	48 964 705,68	48 964 705,68	0,00		c	48 964 705,68	48 964 705,68	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
1		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	Dotacje celowe bieżące	a	42 204 357,22	42 204 357,22	0,00	0,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00		b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00		c	48 647 232,68	48 647 232,68	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
2		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	202 000,00	202 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	141 107,00	141 107,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	3 450,00	3 450,00		
			c	202 000,00	202 000,00	0,00		c	144 557,00	144 557,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	60 893,00	60 893,00	0,00	0,00
								b	-3 450,00	-3 450,00		
								c	57 443,00	57 443,00	0,00	0,00
	855	RODZINA	a	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	RODZINA	a	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
			a	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00		c	4 179 294,00	4 179 294,00	0,00	0,00
3		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00		b	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	3 146 876,00	3 146 876,00	0,00	0,00
			b	0,00				b	-2 004,00	-2 004,00		
			c	3 749 294,00	3 749 294,00	0,00		c	3 144 872,00	3 144 872,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków						
		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	4a	4b	5		6	6a	6b	6c
		x		x	x	x						
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00			1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00			1 802 724,29	1 708 724,29	94 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	473 550,00	473 550,00	0,00			473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00			473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
4		zmiana nazwy zadania z: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OGŁOSZENIA PRASOWE na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	473 550,00	473 550,00	0,00			473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			c	473 550,00	473 550,00	0,00			473 550,00	473 550,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	79 404 892,20	79 310 892,20	94 000,00			79 406 121,20	79 310 892,20	94 000,00	1 229,00
			b	6 442 875,46	6 442 875,46	0,00			6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c	85 847 767,66	85 753 767,66	94 000,00			85 848 996,66	85 753 767,66	94 000,00	1 229,00
							w tym:					
			a						5 067 232,29	5 067 232,29	0,00	0,00
			b						1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
			c						5 068 678,29	5 068 678,29	0,00	0,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	a									
			b									
			c									
		pozostałe wydatki bieżące	a						31 704 531,69	31 609 302,69	94 000,00	1 229,00
			b						-1 446,00	-1 446,00	0,00	0,00
			c						31 703 085,69	31 607 856,69	94 000,00	1 229,00
		dotacje celowe bieżące	a						42 634 357,22	42 634 357,22	0,00	0,00
			b						6 442 875,46	6 442 875,46	0,00	0,00
			c						49 077 232,68	49 077 232,68	0,00	0,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 53/2777/23
Zarządu Województwa z dnia 27.12.2023 r.

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok" do uchwały LII/701/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2023 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	29 087 284	325 723 182
				b	0	0
				c	29 087 284	325 723 182
600	60013	zmiana z: Gmina Łabiszyn na: Gmina Barcin Gmina Nowa Wieś Wielka	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	a	2 516 952	14 194 680
				b	0	0
				c	2 516 952	14 194 680

Objaśnienia:

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