

UCHWAŁA NR LXV/909/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, 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 **1.899.097.654 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.651.011.839 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 248.085.815 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.965.147.280 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.238.867.280 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 726.280.000 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **696.731.380 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 382.052.527 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 314.678.853 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **219.871.615 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

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

- „1) dochody w wysokości 2.790.373 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.790.373 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

- 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) 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

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 766 723 961,00	134 013 858,00	1 640 165,00	2 139 566,00	1 899 097 654,00
600	Transport i łączność	92 288 493,00	25 995 854,00	0,00	0,00	118 284 347,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775,00	1 771 615,00	0,00	0,00	10 849 390,00
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 1.771.615 zł, w tym:						
- o kwotę 1.481.482 zł w związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckiem umowy na dofinansowanie realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.;						
- o kwotę 290.133 zł w związku z podpisaniem z Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Czernikowo do stacji Toruń Wschodni oraz na odcinku linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.						
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 291 450,00	0,00	0,00	20 291 450,00
Określa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 20.291.450 zł w związku z:						
- umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (18.555.976,57 zł);						
- wpływem środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2023 r. zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2023 r. (1.735.473,32 zł).						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 467 930,00	3 932 789,00	0,00	0,00	43 400 719,00
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 3.932.789 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:						
- Gminę Barcin na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" (462.628,81 zł);						
- Gminę Miasto Radziejów na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki rowerowej" (30.295 zł);						
- Gminę Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniażewo" (2.500 zł) oraz "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Seroczki-Zakrzewo" (300.000 zł);						
- Gminę Gostycyn na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451" (175.595 zł);						
- Gminę Zławieś Wielka na realizację zadania "Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km" (60.000 zł);						
- Gminę Łysomice (82.000 zł) i Powiat Toruński (82.000 zł) na realizację zadania "Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia";						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Gminę Chełmża (92.250 zł), Miasto Chełmża (92.250 zł) i Powiat Toruński (92.250 zł) na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"; - Gminę Radzyń Chełmiński (142.065 zł) i Powiat Grudziądzki (142.065 zł) na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"; - Powiat Chełmiński (192.592,33 zł) oraz Gminę Lisewo (96.300 zł) na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy miejscowości Lisewo; - Gminę Barcin na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 (1.887.997 zł).					
758	Różne rozliczenia	770 474 745,00	102 446 115,00	1 639 715,00	2 139 566,00	871 281 145,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 729 000,00	48 810 591,00	1 639 715,00	819 818,00	55 899 876,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	1 980 040 zł
	pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				w kwocie	8 246 932 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				w kwocie	3 293 261 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				w kwocie	6 726 948 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Labiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				w kwocie	2 767 892 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				w kwocie	816 000 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				w kwocie	2 748 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				w kwocie	792 577 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"				w kwocie	6 512 077 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				w kwocie	979 253 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"				w kwocie	2 242 520 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				w kwocie	3 823 378 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"				w kwocie	1 980 844 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				w kwocie	2 226 908 zł
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Labiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				w kwocie	22 795 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				w kwocie	831 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				w kwocie	12 077 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				w kwocie	10 561 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				w kwocie	7 017 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				w kwocie	1 902 439 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				w kwocie	729 453 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				w kwocie	1 006 366 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				w kwocie	386 661 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				w kwocie	389 800 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				w kwocie	25 779 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- na zadania bieżące				o kwotę	53 281 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	2 406 252 zł
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	2 590 000,00	388 525,00	0,00	0,00	2 978 525,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) w kwocie 388.525 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na koszty zatrudnienia w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wnioskiem o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	130 959 656,00	14 889 875,00	0,00	484 146,00	145 849 531,00
	Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków europejskich) w kwocie 14.889.875 zł na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.03.					
	Określa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji pośredniczącej ZIT na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 łącznie w kwocie 484.146 zł, w tym:					
	- w kwocie 259.906 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu;					
	- w kwocie 224.240 zł na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.					
	Jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 łącznie o kwotę 484.146 zł, w tym:					
	- o kwotę 200.000 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu;					
	- o kwotę 284.146 zł na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	91 239 637,00	38 357 124,00	0,00	835 602,00	129 596 761,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"				w kwocie	442 850 zł
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				w kwocie	3 625 071 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				w kwocie	1 142 160 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				w kwocie	11 181 246 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				w kwocie	2 540 051 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				w kwocie	2 934 577 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				w kwocie	12 238 203 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				w kwocie	894 737 zł
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja"				w kwocie	26 050 zł
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				w kwocie	213 239 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" - Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty: pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I" - Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty: pn. "Trampolina 4 - etap I" pn. "Rodzina w centrum Etap I" 2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie w kwocie	134 372 zł 1 315 441 zł 298 830 zł 345 245 zł 1 439 789 zł
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotacje dla Instytucji pośredniczących na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego: - w kwocie 78.406 zł na zadania bieżące oraz w kwocie 106.196 zł na zadania inwestycyjne dla Instytucji pośredniczącej ZIT; - w kwocie 131.000 zł na zadania bieżące dla Instytucji pośredniczącej WUP. Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 łącznie o kwotę 835.602 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 729.406 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 106.196 zł.					
801	Oświata i wychowanie	11 332 828,00	450,00	0,00	0,00	11 333 278,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> Określa się dochody w kwocie 450 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 85407 w związku ze zmianami po stronie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu zajęć pozalekcyjnych.	8 750,00	450,00	0,00	0,00	9 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 553 757,00	5 089 494,00	0,00	0,00	11 643 251,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody z funduszy celowych w kwocie 5.089.494 zł w związku z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".	4 488 707,00	5 089 494,00	0,00	0,00	9 578 201,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 950,00	0,00	450,00	0,00	6 500,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> Zmniejsza się o kwotę 450 zł dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Powyższa kwota przeniesiona zostaje do rozdziału 80102 w związku ze zmianami po stronie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu zajęć pozalekcyjnych.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 187,00	174 000,00	0,00	0,00	3 060 187,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych w kwocie 174.000 zł stanowiące pierwszą transzę środków na realizację projektu DANUBE4all przewidzianego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa, zgodnie z umową o finansowanie zawartą z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych we Wiedniu.	1 222 957,00	174 000,00	0,00	0,00	1 396 957,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 233 196,00	262 953,00	0,00	0,00	32 496 149,00
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 262.953 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z aneksem Nr 32 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2024 r. z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.662.953 zł.	3 800 000,00	262 953,00	0,00	0,00	4 062 953,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 264 869,00	44 992,00	0,00	0,00	2 309 861,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Określa się dochody z tytułu z tytułu dotacji z funduszy celowych w kwocie 41.991 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 6.991 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 35.000 zł w związku z wyrażeniem zgody przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na wydłużenie terminu realizacji grantu pt. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier" i otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na jego dokończenie w 2024 r.	2 264 869,00	44 992,00	0,00	0,00	2 309 861,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Zwiększa się dochody z funduszy celowych o kwotę 3.001 zł w związku z przeniesieniem z roku 2023 części niewykorzystanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez parki krajobrazowe przedsięwzięcia pn. Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja".

II. Wydatki

OGÓŁEM		1 832 773 587,00	142 589 815,00	10 216 122,00	3 014 573,00	1 965 147 280,00
--------	--	------------------	----------------	---------------	--------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	25 995 000,00	150 000,00	0,00	0,00	26 145 000,00
-----	-----------------------	---------------	------------	------	------	---------------

01095	Pozostała działalność	3 060 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027" z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Rozwój małej retencji wodnej w województwie kujawsko-pomorskim".						

150	Przetwórstwo przemysłowe	17 644 211,00	779 942,00	0,00	0,00	18 424 153,00
-----	--------------------------	---------------	------------	------	------	---------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Określa się wydatki w kwocie 600.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nowego projektu grantowego pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Działania 1.1. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.						

15095	Pozostała działalność	0,00	179 942,00	0,00	0,00	179 942,00
Określa się wydatki w kwocie 179.942 zł na partnerski Projekt FISSH przewidziany do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Interreg Europa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest poprawa i zwiększenie wsparcia biznesowego dla transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju (ekologicznego, ekonomicznego i społecznego) małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przy pomocy skutecznych narzędzi i praktyk z regionów partnerskich. Wydatki w kwocie 143.954 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 35.988 zł stanowi środki własne województwa.						

600	Transport i łączność	752 283 115,00	38 733 461,00	0,00	1 722 930,00	791 016 576,00
-----	----------------------	----------------	---------------	------	--------------	----------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000,00	1 771 615,00	0,00	0,00	227 096 615,00
-------	---------------------------------------	----------------	--------------	------	------	----------------

Określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich:

1) w kwocie 1.481.482 zł w związku z podpisaniem z Województwem Mazowieckiem umowy na dofinansowanie realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r., w tym:

- w kwocie 1.315.695 zł z przeznaczeniem na zadanie IV pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc;
- w kwocie 165.787 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury;

2) w kwocie 290.133 zł w związku z podpisaniem z Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni od stacji Czernikowo do stacji Toruń Wschodni oraz na odcinku linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r., w tym:

- w kwocie 248.710 zł z przeznaczeniem na zadanie IV pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc;
- w kwocie 41.423 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury.

60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	20 291 450,00	0,00	0,00	27 791 450,00
-------	----------------------------	--------------	---------------	------	------	---------------

W ramach zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" określa się wydatki w kwocie 20.291.450 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z:

- umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (18.555.976,57 zł);
- wpływu środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2023 r. zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2023 r. (1.735.473,32 zł).

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862,00	16 670 396,00	0,00	1 722 930,00	448 695 258,00
-------	-----------------------------	----------------	---------------	------	--------------	----------------

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:

- określeniu wydatków w kwocie 123.308 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2023;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

2. określeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w ramach:

1) jednorocznych zadań inwestycyjnych, tj.:

a) w kwocie 971.019 zł w ramach zadania pn. *"Wykup gruntu"* w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Gminę Barcin na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" (462.628,81 zł);
- Gminę Miasto Radziejów na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki rowerowej" (30.295 zł);
- Gminę Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo" (2.500 zł) oraz "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Seroczki-Zakrzewo" (300.000 zł);
- Gminę Gostycyn na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451" (175.595 zł);

b) w kwocie 60.000 zł w ramach zadania pn. *"Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg"* w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zławieś Wielka na realizację zadania "Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo - Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km";

2) wieloletnich zadań inwestycyjnych, tj.:

a) w kwocie 724.880 zł w ramach zadania pn. *"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"* w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:

- Gminę Łysomice i Powiat Toruński na realizację zadania "Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (164.000 zł);
- Gminę Chełmża, Miasto Chełmża i Powiat Toruński na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (276.750 zł);
- Gminę Radzyń Chełmiński i Powiat Grudziądzki na realizację zadania "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (284.130 zł);

b) w kwocie 288.893 zł w ramach zadania pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"* w związku udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Chełmiński (192.592,33 zł) oraz Gminę Lisewo (96.300 zł) na aktualizację dokumentacji projektowej;

3. zwiększeniu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne:

- o kwotę 10.000.000 zł na zadanie pn. *"Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg"*;
- o kwotę 3.500.000 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027"*;

w związku z ciągłym wzrostem cen materiałów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych w kwotach wynikających z urealnionych kosztów;

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 900.000 zł na wieloletnie zadania inwestycyjne pn. *"Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km4+320 dł. 4,200 km"*, w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na projekt pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"* realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03:

- określenie wydatków niekwalifikowalnych w łącznej kwocie 1.865.067 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 800.000 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.065.067 zł na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających;
- przeniesienie kwoty 822.930 zł pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany wynikają z rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji, zwiększenia ogólnej wartości zadania i podpisania stosownych porozumień z Gminą Barcin.

Określa się dotację celową w kwocie 37.229 zł dla Gminy Rypin na dofinansowanie inwestycji pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej"* zgodnie z zawartą umową w sprawie współpracy i współdziałania przy realizacji zadania.

700	Gospodarka mieszkaniowa	895 140,00	576 959,00	0,00	0,00	1 472 099,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140,00	576 959,00	0,00	0,00	1 472 099,00

Określa się wydatki w kwocie 576.959 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"*. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z przeniesieniem transformatora znajdującego się obecnie na działce, na której ma zostać wybudowany nowy budynek wielokondygnacyjny docelowo połączony z istniejącym obiektem Młyna Górnego, na działkę sąsiednią, poza obręb projektowanego budynku. Ponadto pokryte zostaną koszty usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na działce przeznaczonej na cele parkingowe.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	6 890 168,00	1 333 000,00	0,00	0,00	8 223 168,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	W ramach zadania pn. "Gospodarka przestrzenna" określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup plotera umożliwiającego wykonywanie map oraz innych grafik w formacie A0 i większym na potrzeby prezentacji wybranych charakterystyk i procesów rozwojowych województwa oraz jego zagospodarowania przestrzennego.					
71095	Pozostała działalność	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.298.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanym w ramach PROW 2014-2020 oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych w projektach pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" i "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.298 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
73095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.500.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na dokończenie realizacji inwestycji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem laboratorium analizy żywności - dostawę i montaż instalacji gazów technicznych oraz kompletnej kompresowni i zakup chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym.					
750	Administracja publiczna	211 466 948,00	22 940 500,00	0,00	0,00	234 407 448,00
75018	Urzędy marszałkowskie	171 508 579,00	423 000,00	0,00	0,00	171 931 579,00
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:					
	- o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej" w związku ze wzrostem szacowanych kosztów remontu w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu obejmującego remont elewacji, stolarki okiennej, zewnętrznego wyjścia ewakuacyjnego i przebudowę instalacji klimatyzacji oraz wzmocnienia fundamentów;					
	- o kwotę 123.000 zł na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne" w celu urealnienia planu na pokrycie kosztów wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowa 13-15 w Toruniu w wyniku wzrostu cen.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000 000,00	22 517 500,00	0,00	0,00	48 517 500,00
	Zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do kwoty planowanej do poniesienia w 2024 roku na promocję w liniach lotniczych oraz na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych. Zwiększa się ogólną wartość zadania.					
	Określa się wydatki w kwocie 17.517.500 zł na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" przewidziany do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2023-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.03. Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, by efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych oraz promocja inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach projektu zaplanowano wydarzenia kulturalne wykorzystujące walory regionu, promocję przedsiębiorców w produkcjach filmowych oraz udział przedsiębiorców w targach tematycznych, wydarzeniach okołotargowych oraz misjach gospodarczych. Wydatki w kwocie 14.889.875 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, natomiast kwota 2.627.625 zł stanowi środki własne województwa.					
801	Oświata i wychowanie	121 094 056,00	10 232 848,00	724 602,00	100 000,00	130 602 302,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 542 162,00	5 456 198,00	0,00	0,00	37 998 360,00
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych o kwotę 2.833.456 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.622.742 zł.					
	Powyższe środki przeniesione zostają w ramach planów finansowych jednostek z rozdziału 85407 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Zespołu zajęć pozalekcyjnych, który stanowi integralną część szkoły podstawowej.					
80104	Przedszkola	292 784,00	3 738 310,00	70 000,00	100 000,00	3 961 094,00
	Określa się wydatki na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" przewidziany do realizacji w latach 2024-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.11 w łącznej kwocie 3.838.310 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.485.520 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 352.790 zł.					
	Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności oraz wyposażenie w niezbędne do tego materiały i sprzęty. Projekt obejmuje 1.519 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 200 nauczycieli z 31 przedszkoli publicznych. Wydatki w kwocie 3.625.071 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, natomiast w kwocie 213.239 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zmniejsza się wydatki na: - Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadania inwestycyjne o kwotę 70.000 zł; - Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego na zadania bieżące o kwotę 100.000 zł.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	9 943 107,00	220 000,00	0,00	0,00	10 163 107,00
	Określa się wydatki na zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. <i>"Rozbiórka budynku gospodarczego MSCKZiU w Toruniu"</i> w związku ze znaczną degradacją budynku (powiększenie istniejących pęknięć, powstanie nowych do ok. 10 cm szerokości) i stanem technicznym zagrażającym zdrowiu i życiu; - w kwocie 120.000 zł na zadanie pn. <i>"MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum"</i> w związku z dużym stopniem zniszczenia tynku na powierzchniach płaskich elewacji budynku i koniecznością zastosowania rozwiązania wskazanego przez konserwatora zabytków polegającego na położeniu tynku cienkowarstwowego na całej powierzchni ścian, który zniweluje ubytki i siatkę spękań.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	24 415 128,00	75 000,00	0,00	0,00	24 490 128,00
	Określa się wydatki w kwocie 75.000 zł na zadanie własne pn. <i>"Zakup pomocy dydaktycznych"</i> w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pracowni utworzonych dla zawodów ogrodnik, pracownik pomocniczy gastronomii oraz murarz-tylnik.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 011 658,00	81 212,00	0,00	0,00	11 092 870,00
	Zwiększa się o kwotę 81.212 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania izolacji ścian piwnic.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 257 285,00	662 128,00	654 602,00	0,00	13 264 811,00
	Zwiększa się wydatki: 1) na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> w części ujętej w powyższym rozdziale łącznie o kwotę 103.286 zł, w tym: - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych o kwotę 18.779 zł; - w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 84.507 zł. Powyższe środki przeniesione zostają z rozdziału 85495 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący nauczycieli emerytów i rencistów, którzy prowadzili zajęcia wychowawcze w ramach Zespołu zajęć pozalekcyjnych; 2) na zadanie własne pn. <i>"Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> o kwotę 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć: Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli naszą historię", ogólnopolska gala dla najlepszych maturzystów - laureatów projektu "Matura na 100 procent" oraz Edukacja regionalna i obywatelska - promocja dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej. Określa się wydatki dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, tj. na: - Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadanie inwestycyjne w kwocie 224.240 zł; - Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie w kwocie 184.602 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 78.406 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 106.196 zł; Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane dla Instytucji Zarządzającej na Priorytet FEKP.06 na zadania inwestycyjne o kwotę 70.000 zł oraz na Priorytet FEKP.08 łącznie o kwotę 584.602 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 478.406 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 106.196 zł.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	105 021 051,00	3 456 445,00	2 459 533,00	0,00	106 017 963,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	33 824 078,00	1 256 445,00	2 459 533,00	0,00	32 620 990,00
	Zwiększa się o kwotę 1.256.445 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z niewydatkowaniem w roku 2023 części środków na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. <i>"Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się"</i> i koniecznością przeniesienia ich na rok 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. W celu dostosowania planu do wartości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki na współfinansowanie krajowe zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną łącznie o kwotę 2.459.533 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 53.281 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.406.252 zł.					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.200.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. <i>"Wzrost dostępności do usług uzdrowiskowych poprzez przebudowę Szpitala Uzdrawiskowego nr III im dra Markiewicza"</i> mającej na celu dostosowanie obiektu do wymagań lecznictwa uzdrowiskowego dla dorosłych. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 120.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85179	<i>Pomoc zagraniczna</i> Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy" łącznie w kwocie 1.000.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 381.091 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 618.909 zł z przeznaczeniem na zakup leków, produktów higienicznych, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Chmielnickiego Szpitala Obwodowego.	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	34 648 078,00	34 116 458,00	70 000,00	574 146,00	68 694 536,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	204 851,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 204 851,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną określa się wydatki na współfinansowanie krajowe w łącznej kwocie 397.222 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.561 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 386.661 zł. Określa się w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: 1) Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne: - w kwocie 12.496.687 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" przewidziany do realizacji w latach 2024-2026 z 90 partnerami. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. Projekt obejmie 3.000 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki w kwocie 11.181.246 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 1.315.441 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe; - w kwocie 3.838.881 zł na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I" przewidziany do realizacji w latach 2024-2029 w partnerstwie z Fundacją Pro Omnis. W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających kadry opieki długoterminowej na terenie województwa. Organizowane będą kursy i szkolenia podnoszące kompetencje i pozwalające na nabywanie kwalifikacji. Projekt zakłada utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej w Toruniu z filią w Bydgoszczy, mającego stanowić bazę edukacyjno-szkoleniową oraz upowszechniającą dla zawodów pomocowych. Wydatki w kwocie 3.434.788 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 404.093 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe; 2) Działania 8.25 Usługi Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: - w kwocie 3.279.822 zł na projekt pn. "Trampolina 4 - etap I" przewidziany do realizacji w latach 2024-2026 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego "Aditus". W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych. Projekt zakłada objęcie wsparciem 540 osób. Wydatki w kwocie 2.934.577 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 345.245 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe; - w kwocie 13.677.992 zł na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I" przewidziany do realizacji w latach 2024-2026 z 23 partnerami. Celem projektu jest zbudowanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej a tym samym zapewnienie rodzinom możliwości lepszego funkcjonowania w przyszłości. Wydatki w kwocie 12.238.203 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 1.439.789 zł z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zmniejsza się wydatki na: - Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 144.146 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 74.146 zł; - Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego na zadania bieżące o kwotę 500.000 zł.	26 384 870,00	33 116 458,00	70 000,00	574 146,00	59 431 328,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	29 928 216,00	6 717 429,00	402 503,00	117 497,00	36 243 142,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Określa się wydatki w kwocie 468.900 zł na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja" przewidziany do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w latach 2024-2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.08. Celem projektu jest ograniczenie lub wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu przewidziano organizację indywidualnych konsultacji medycznych, zajęć fizjoterapeutycznych oraz grupowych warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowego. Ponadto zakupione zostanie indywidualne ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy. Wydatki w kwocie 442.850 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, natomiast w kwocie 26.050 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.	17 533 846,00	468 900,00	0,00	0,00	18 002 746,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki: - w kwocie 5.089.494 zł finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" w związku z przyznaniem przez PFRON dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością". Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów całodobowej usługi opiekuńczej i pielęgnacyjnej dla 56 podopiecznych z Ukrainy zakwaterowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu;	9 733 820,00	6 248 529,00	402 503,00	117 497,00	15 579 846,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 1.276.532 zł na projekt pn. <i>"Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"</i> przewidziany do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2024-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.21. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie o charakterze systemowym ukierunkowane na budowanie potencjału organizacji pozarządowych w regionie. Zakres wparcia dotyczyć będzie szkoleń, działań służących tworzeniu sieci kontaktów i wzmacniania potencjału organizacyjnego, technicznego i finansowego tych organizacji w celu ich rozwoju a także na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw. Wydatki w kwocie 1.142.160 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, natomiast w kwocie 134.372 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zmniejsza się o kwotę 520.000 zł w planie finansowanym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 020 950,00	4 478 980,00	6 559 484,00	300 000,00	47 940 446,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	31 039 373,00	3 008 980,00	0,00	0,00	34 048 353,00
	Zwiększa się o kwotę 2.887.425 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. <i>"Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do dokończenia budowy oraz na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego. Określa się wydatki w kwocie 121.555 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. <i>"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"</i> z przeznaczeniem na zakup wyposażenia przedszkola (pakiet elektroniczny), który nie został sfinansowany w ramach projektu RPO WK-P w związku z niedostarczeniem przez wykonawcę części sprzętu elektronicznego do końca 2023 r. i braku możliwości sfinansowania wydatku w ramach projektu unijnego w wyniku zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	5 621 652,00	0,00	5 456 198,00	0,00	165 454,00
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych o kwotę 2.833.456 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.622.742 zł. Powyższe środki przeniesione zostają w ramach planów finansowych jednostek do rozdziału 80102 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Zespołu zajęć pozalekcyjnych. Rozdział 85407 obejmuje placówki wychowania pozaszkolnego jako oddzielne podmioty, natomiast Zespół zajęć pozalekcyjnych stanowi integralną część szkoły podstawowej.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	3 569 513,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	2 569 513,00
	Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Z zaplanowanej kwoty 1.300.000 zł pozostawia się na rok 2024 środki w kwocie 300.000 zł. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Zmiana wynika z obszernego i skomplikowanego charakteru zadania i konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6 804 280,00	0,00	0,00	0,00	6 804 280,00
	Dotychczasowa nazwa zadania <i>"Program stypendialny "Edukacyjne skrzydła"</i> ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymuje brzmienie <i>"Program stypendialny "Prymus Kujaw i Pomorza Plus"</i>. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania nazwy zadania budżetowego do projektu regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych, którzy nie uzyskali pomocy w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	545 399,00	1 470 000,00	103 286,00	0,00	1 912 113,00
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> w części ujętej w powyższym rozdziale łącznie o kwotę 103.286 zł, w tym: - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych o kwotę 18.779 zł; - w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 84.507 zł. Powyższe środki przeniesione zostają do rozdziału 80195 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący nauczycieli emerytów i rencistów, którzy prowadzili zajęcia wychowawcze w ramach Zespołu zajęć pozalekcyjnych. Zwiększa się o kwotę 1.470.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Krzewienie tradycji harcerstwa"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Międzynarodowego Złotu Harcerzy i Skautów "Wicek 2024", XL Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, obchodów rocznicy urodzin i śmierci bł. ks. Stefana Frelichowskiego, wyprawy reprezentacji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z okazji 80. Rocznicy Bitwy pod Monet Cassino oraz na realizację projektu "Kwatermistrz na medal".					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 615,00	13 104 217,00	0,00	200 000,00	18 409 832,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 642 385,00	13 104 217,00	0,00	200 000,00	16 746 602,00
	Określa się wydatki: - w kwocie 151.200 zł na partnerski Projekt DANUBE4all przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Horyzont Europa w związku z podpisaniem umowy z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zarządzanie renaturyzacją rzek i terenów podmokłych oraz identyfikacja najlepszych narzędzi i strategii skutecznego partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego w celu współtworzenia skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony, monitorowania i finansowania rzek i terenów podmokłych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

- w kwocie 210.027 zł na partnerski Projekt RIWET przewidziany do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Interreg Europa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami, uwypuklenie problemu deficytu wody i bioróżnorodności wśród społeczności lokalnych oraz pobudzenie wielopoziomowej współpracy podmiotów publiczno-prywatnych w celu poprawy warunków hydrologicznych regionu i zwiększenia odporności gospodarki na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe. Wydatki w kwocie 168.022 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 42.005 zł stanowi środki własne województwa;
- w kwocie 223.588 zł na partnerski Projekt GreenSPAS przewidziany do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Interreg Europa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest wspieranie bardziej ekologicznego i odpornego modelu uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych w Europie poprzez poprawę lokalnych i regionalnych instrumentów polityki i opracowanie systemowego rozwiązania w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie w oparciu o poznane dobre praktyki partnerów projektu z Europy. Wydatki w kwocie 178.870 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 44.718 zł stanowi środki własne województwa;
- w kwocie 12.000.000 zł na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w Brukseli na potrzeby podmiotów i jednostek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 120.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.

Zwiększa się o kwotę 36.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" w związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu i formy sporządzania planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego i koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe prace związane z dostosowaniem przedłożonego przez wykonawcę projektu do obowiązującego prawa.

W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki na współfinansowanie krajowe na:

- Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie w kwocie 396.817 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 7.017 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 389.800 zł;
- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT na zadania inwestycyjne w kwocie 25.779 zł.

Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 259.906 zł dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na Priorytet FEKP.05 dla Instytucji Zarządzającej.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 257 186,00	3 848 211,00	0,00	0,00	273 105 397,00
92106	Teatry	108 287 563,00	240 200,00	0,00	0,00	108 527 763,00

Zwiększa się o kwotę 230.000 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego na działalność statutową w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów procesowych związanych z toczącym się postępowaniem przeciwko wykonawcy inwestycji pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku".

Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 10.200 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu do Sali Weneckiej.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458,00	2 674 725,00	0,00	0,00	27 861 183,00
-------	---	---------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 455.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi, włączonego w strukturę organizacyjną instytucji;
- Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania parku maszynowo-narzędziowego, prac pielęgnacyjnych w parku, wykonania zaleceń pokontrolnych i audytowych w budynkach Pałacu, bieżących napraw i usunięcia usterek w zespole pałacowo-parkowym oraz na zakup małej architektury parkowej.

Określa się dotacje inwestycyjne dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w kwocie 500.000 zł na zakup kompleksowego wyposażenia do domu Heleny Grossówny w postaci mebli, sprzętu biurowego i konferencyjnego, wyposażenia wystawienniczego oraz sprzętu elektronicznego i komputerów w celu dostosowania obiektu do pełnienia nowych funkcji: konferencyjno-warsztatowej i wystawienniczej i utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w kwocie 960.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2024-2026 polegające na budowie jachtu morskiego żaglowo-motorowego dla Kujaw i Pomorza. Jacht wykorzystywany będzie do organizacji rejsów edukacyjnych m.in. na Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym dla uzdolnionej młodzieży województwa a także wybranych przez kapitułę powołaną przez Marszałka Województwa młodzieżowych ratowników wodnych, harcerzy, wolontariuszy, grup defaworyzowanych i młodych sportowców regionu. W 2024 r. sfinansowany zostanie projekt koncepcyjny i wykonawczy budowy jachtu;
- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w kwocie 294.050 zł na pokrycie kosztów wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka zlokalizowanych na 4, 5 i 6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup i montaż systemu klimatyzacji VRF składającego się z agregatu i 18 jednostek wewnętrznych ściennych, wykonanie instalacji freonowych, skroplin i komunikacji oraz na doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzeń.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na:

- wkład własny w projekcie pn. *"Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych"* realizowany w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 6.12 o kwotę 27.675 zł (dotacja inwestycyjna) w związku z przeniesieniem z roku 2023 niewydatkowanych środków na usługi inwestora zastępczego. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu o kwotę 138.000 zł (dotacja bieżąca) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu robót geologicznych, odwiertów badawczych oraz dokumentacji powykonawczej.

92116	Biblioteki	55 816 905,00	262 953,00	0,00	0,00	56 079 858,00
-------	------------	---------------	------------	------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 262.953 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz w związku z aneksem Nr 32 zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji zwiększającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2024 r. z kwoty 2.400.000 zł do kwoty 2.662.953 zł.

92195	Pozostała działalność	14 120 000,00	670 333,00	0,00	0,00	14 790 333,00
-------	-----------------------	---------------	------------	------	------	---------------

Określa się wydatki na propagowanie działań związanych z dziedzictwem kulturowym:

- w kwocie 190.333 zł na partnerski Projekt RELiHE przewidziany do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Programu Interreg Europa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Projekt dotyczy dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i zdolności partnerów do ulepszania instrumentów polityki regionalnej poprzez działania koncentrujące się na ponownym użytkowaniu, reorganizacji i przemysłieniu dziedzictwa religijnego, prowadząc do lepszego zarządzania i zmian strukturalnych. Wydatki w kwocie 152.266 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 38.067 zł stanowi środki własne województwa;
- w kwocie 480.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *"Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia"*. W ramach zadania, w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r., udzielona zostanie dotacja na zakup mebli i sprzętu wystawienniczego oraz urządzeń multimedialnych do powstającego Muzeum przy ul. Farnej w Bydgoszczy na potrzeby organizacji wystawy stałej i ekspozycji zabytków związanych z dziedzictwem religijnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 746 472,00	621 365,00	0,00	0,00	8 367 837,00
-----	--	--------------	------------	------	------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	7 746 472,00	621 365,00	0,00	0,00	8 367 837,00
-------	--------------------	--------------	------------	------	------	--------------

Określa się wydatki:

1) łącznie w kwocie 563.864 zł na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"*, w tym w planie finansowym:

- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosków o dofinansowanie projektów: "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych", "Animatory i Strażnicy dla Zielonego Ładu" oraz "Zielone znam - o zielone dbam";
- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu inwestycyjnego na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona czynna chronionych gatunków zwierząt na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia studium wykonalności dla projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 66.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w celu ochrony najcenniejszych siedlisk i podniesienia świadomości społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby naturalne";
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i przyległych Obszarach Chronionego Krajobrazu", w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu projektowego zajmującego się etapem przygotowawczym oraz usług firmy doradczej odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej projektu;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 47.864 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowanej budynków gospodarczych na potrzeby projektu pn. "Czynna ochrona gatunków i siedlisk nad dolną Wisłą";

2) w kwocie 12.509 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"* przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla inwestora zastępczego za rozliczenie końcowe inwestycji "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

3) w kwocie 41.991 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 6.991 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł na zadanie własne pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - turystyka bez barier" w związku z wyrażeniem zgody przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na wydłużenie terminu realizacji grantu w ramach projektu pt. "Turystyka dostępna 1.0" i otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dokończenie przedsięwzięcia w 2024 r., tj. na pokrycie kosztów wykonania stałego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu, montaż nowej, szerszej furty umożliwiającej wjazd wózków inwalidzkich oraz na opracowanie materiałów promocyjnych dla osób słabowidzących i z dysfunkcją intelektualną.

Zwiększa się w planie finansowym Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 3.001 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2023. Zmniejsza się ogólną wartość zadania w wyniku urealnienia wydatków poniesionych przez parki krajobrazowe w roku poprzednim.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 766 723 961,00	132 373 693,00			1 899 097 654,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 560 549 839,00	90 462 000,00			1 651 011 839,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	206 174 122,00	41 911 693,00			248 085 815,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 832 773 587,00	132 373 693,00			1 965 147 280,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 146 255 698,00	92 611 582,00			1 238 867 280,00
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	686 517 889,00	39 762 111,00			726 280 000,00
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	647 308 779,00	49 422 601,00			696 731 380,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	363 247 442,00	18 805 085,00			382 052 527,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	284 061 337,00	30 617 516,00			314 678 853,00
10.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	218 100 000,00	1 771 615,00			219 871 615,00
11.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 780 800,00	9 573,00			2 790 373,00
12.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 780 800,00	9 573,00			2 790 373,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:						
1.	Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";					
2.	Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";					
3.	Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";					
4.	Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";					
5.	Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";					
6.	Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok";					
7.	Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok";					
8.	Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok";					
9.	Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";					
10.	Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";					
11.	Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok";					
12.	Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 132.373.693,00 zł, tj. do kwoty 1.899.097.654,00 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 132.373.693,00 zł, tj. do kwoty 1 965.147.280,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, 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	1 560 549 839	1 335 502 383	22 359 258	33 139 182	64 899 476	12 561 215	0	0	565 805	0	77 120 000	5 282 993	214 525	8 905 002
		b	90 462 000	0	0	59 221 005	388 525	3 252 966	0	0	174 000	0	0	2 034 568	25 390 936	0
		c	1 651 011 839	1 335 502 383	22 359 258	92 360 187	65 288 001	15 814 181	0	0	739 805	0	77 120 000	7 317 561	25 605 461	8 905 002
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	51 258 053	0	7 709 053	0	0	0	0	0	0	0	43 549 000	0	0	0
		b	22 063 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 771 615	20 291 450	0
		c	73 321 118	0	7 709 053	0	0	0	0	0	0	0	43 549 000	1 771 615	20 291 450	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	633 277 618	536 956 452	0	29 435 101	58 415 000	8 471 065	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	62 862 496	0	0	59 221 005	388 525	3 252 966	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	696 140 114	536 956 452	0	88 656 106	58 803 525	11 724 031	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	11 272 976	0	855 974	0	0	0	0	0	0	0	662 000	850 000	0	8 905 002
		b	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	11 273 426	0	856 424	0	0	0	0	0	0	0	662 000	850 000	0	8 905 002
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	6 553 757	0	2 064 050	3 704 081	0	784 626	0	0	0	0	1 000	0	0	0
		b	5 089 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 089 494	0
		c	11 643 251	0	2 064 050	3 704 081	0	784 626	0	0	0	0	1 000	0	5 089 494	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 886 187	0	1 295 187	0	0	0	0	0	198 050	0	1 190 000	0	202 950	0
		b	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000	0	0	0	0
		c	3 060 187	0	1 295 187	0	0	0	0	0	0	372 050	0	1 190 000	0	202 950
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 355 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 993	0	0
		b	262 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 953	0	0
		c	4 618 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 618 946	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 264 869	0	63 294	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	11 575	0
		b	9 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 992	0
		c	2 274 861	0	63 294	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	21 567	0

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 MAJĄTKOWE	a	206 174 122	0	69 500	116 327 192	85 000	20 784 935	0	0	0	0	0	33 819 855	35 027 788	59 852
		b	41 911 693	0	0	35 804 395	0	2 139 509	822 930	0	0	0	0	3 109 859	35 000	0
		c	248 085 815	0	69 500	152 131 587	85 000	22 924 444	822 930	0	0	0	0	36 929 714	35 062 788	59 852
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	41 030 440	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942 652	35 027 788	0
		b	3 932 789	0	0	0	0	0	822 930	0	0	0	0	3 109 859	0	0
		c	44 963 229	0	60 000	0	0	0	822 930	0	0	0	0	9 052 511	35 027 788	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	137 197 127	0	0	116 327 192	85 000	20 784 935	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	37 943 904	0	0	35 804 395	0	2 139 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	175 141 031	0	0	152 131 587	85 000	22 924 444	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
		c	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
ogółem :	a	1 766 723 961	1 335 502 383	22 428 758	149 466 374	64 984 476	33 346 150	0	0	565 805	0	77 120 000	39 102 848	35 242 313	8 964 854	
	b	132 373 693	0	0	95 025 400	388 525	5 392 475	822 930	0	174 000	0	0	5 144 427	25 425 936	0	
	c	1 899 097 654	1 335 502 383	22 428 758	244 491 774	65 373 001	38 738 625	822 930	0	739 805	0	77 120 000	44 247 275	60 668 249	8 964 854	

*

a - plan na 2024 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 766 723 961	134 013 858	1 640 165	1 899 097 654
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 288 493	25 995 854	0	118 284 347
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775	1 771 615	0	10 849 390
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 481 482	0	1 481 482
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	290 133	0	290 133
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	20 291 450	0	20 291 450
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 291 450	0	20 291 450
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 467 930	3 932 789	0	43 400 719
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 942 652	3 109 859	0	9 052 511
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	822 930	0	822 930
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	770 474 745	102 446 115	1 639 715	871 281 145
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 729 000	48 810 591	1 639 715	55 899 876
	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	481 000	0	35 703	445 297
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	10 226 972	0	10 226 972
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	35 703	0	35 703
	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	8 248 000	0	1 604 012	6 643 988

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	34 909 658	0	34 909 658
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 638 258	0	3 638 258
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 590 000	388 525	0	2 978 525
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	388 525	0	388 525
		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	130 959 656	14 889 875	0	145 849 531
	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	2 075 572	14 889 875	0	16 965 447
		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	91 239 637	38 357 124	0	129 596 761
	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	1 549 223	22 620 933	0	24 170 156
	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	2 568 316	2 000 397	0	4 568 713
	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	25 810 306	11 483 225	0	37 293 531
75866	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	2 545 792	1 252 569	0	3 798 361
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	894 737	0	894 737

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	105 263	0	105 263
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 332 828	450	0	11 333 278
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 750	450	0	9 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750	450	0	9 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 757	5 089 494	0	11 643 251
85395		Pozostała działalność	4 488 707	5 089 494	0	9 578 201
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 089 494	0	5 089 494
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 950	0	450	6 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450	0	450	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	0	450	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 187	174 000	0	3 060 187
90095		Pozostała działalność	1 222 957	174 000	0	1 396 957
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 050	174 000	0	372 050
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 196	262 953	0	32 496 149
92116		Biblioteki	3 800 000	262 953	0	4 062 953
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000	262 953	0	4 062 953
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 264 869	44 992	0	2 309 861
92502		Parki krajobrazowe	2 264 869	44 992	0	2 309 861
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 991	0	6 991
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 575	3 001	0	14 576
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0	35 000

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 832 773 587	1 146 255 698	507 847 366	241 241 128	266 606 238	440 085 012	4 303 965	122 386 197	71 633 158	686 517 889	641 517 911	144 360 631	44 999 978	
		b	132 373 693	92 611 582	13 368 553	129 864	13 238 689	23 449 018	0	55 794 011	0	39 762 111	23 164 111	-604 012	16 598 000	
		c	1 965 147 280	1 238 867 280	521 215 919	241 370 992	279 844 927	463 534 030	4 303 965	178 180 208	71 633 158	726 280 000	664 682 022	143 756 619	61 597 978	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	25 995 000	13 393 447	2 928 447	376 447	2 552 000	2 295 000	0	8 170 000	0	12 601 553	12 601 553	0	0	
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	26 145 000	13 543 447	3 078 447	376 447	2 702 000	2 295 000	0	8 170 000	0	12 601 553	12 601 553	0	0	
01095	Pozostała działalność	a	3 060 000	3 060 000	2 480 000	0	2 480 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 210 000	3 210 000	2 630 000	0	2 630 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	17 644 211	17 644 211	20 000	5 000	15 000	0	0	17 624 211	0	0	0	0	0	
		b	779 942	179 942	0	0	0	0	0	0	179 942	0	600 000	0	0	600 000
		c	18 424 153	17 824 153	20 000	5 000	15 000	0	0	17 804 153	0	600 000	0	0	0	600 000
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
		c	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
15095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	179 942	179 942	0	0	0	0	0	0	179 942	0	0	0	0	0
		c	179 942	179 942	0	0	0	0	0	0	179 942	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	752 283 115	338 202 732	68 026 073	383 000	67 643 073	269 039 000	0	1 137 659	0	414 080 383	402 580 405	93 087 009	11 499 978	
		b	38 733 461	22 063 065	0	0	0	22 063 065	0	0	0	16 670 396	16 670 396	0	0	0
		c	791 016 576	360 265 797	68 026 073	383 000	67 643 073	291 102 065	0	1 137 659	0	430 750 779	419 250 801	93 087 009	11 499 978	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	225 325 000	218 450 000	350 000	150 000	200 000	218 100 000	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0	
		b	1 771 615	1 771 615	0	0	0	1 771 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	227 096 615	220 221 615	350 000	150 000	200 000	219 871 615	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	20 291 450	20 291 450	0	0	0	20 291 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	27 791 450	27 791 450	0	0	0	27 791 450	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	432 024 862	67 157 659	66 020 000	0	66 020 000	0	0	1 137 659	0	364 867 203	364 867 203	93 087 009	0	0
		b	16 670 396	0	0	0	0	0	0	0	0	16 670 396	16 670 396	0	0	0
		c	448 695 258	67 157 659	66 020 000	0	66 020 000	0	0	1 137 659	0	381 537 599	381 537 599	93 087 009	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	895 140	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0	
		b	576 959	0	0	0	0	0	0	0	0	576 959	576 959	0	0	0
		c	1 472 099	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	599 599	599 599	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	895 140	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0	0
		b	576 959	0	0	0	0	0	0	0	0	576 959	576 959	0	0	0
		c	1 472 099	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	599 599	599 599	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 890 168	6 890 168	6 885 168	5 895 770	989 398	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 000	35 000	0	0	1 298 000
		c	8 223 168	6 890 168	6 885 168	5 895 770	989 398	0	5 000	0	0	1 333 000	35 000	0	0	1 298 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000	20 000	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		c	55 000	20 000	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
71095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 000	0	0	0	1 298 000
		c	1 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 000	0	0	0	1 298 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
		c	1 800 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych										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	
73095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 500 000	0	0							1 500 000			1 500 000	
		c	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	211 466 948	202 946 948	134 403 201	78 005 655	56 397 546	140 000	2 172 800	66 230 947	0	8 520 000	8 520 000	100 000	0	
		b	22 940 500	22 817 500	5 300 000	0	5 300 000	0	0	17 517 500	0	123 000	123 000	0	0	
		c	234 407 448	225 764 448	139 703 201	78 005 655	61 697 546	140 000	2 172 800	83 748 447	0	8 643 000	8 643 000	100 000	0	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	171 508 579	162 988 579	100 423 131	77 211 255	23 211 876	0	191 800	62 373 648	0	8 520 000	8 520 000	100 000	0	
		b	423 000	300 000	300 000		300 000					123 000	123 000			
		c	171 931 579	163 288 579	100 723 131	77 211 255	23 511 876	0	191 800	62 373 648	0	8 643 000	8 643 000	100 000	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	26 000 000	26 000 000	25 970 000	532 000	25 438 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
		b	22 517 500	22 517 500	5 000 000		5 000 000			17 517 500		0				
		c	48 517 500	48 517 500	30 970 000	532 000	30 438 000	0	30 000	17 517 500	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	121 094 056	118 446 099	117 409 195	95 060 303	22 348 892	0	189 539	847 365	0	2 647 957	2 647 957	519 340	0	
		b	9 508 246	9 424 006	6 072 681	5 258 863	813 818	0	13 015	3 338 310	0	84 240	84 240	84 240	0	
		c	130 602 302	127 870 105	123 481 876	100 319 166	23 162 710	0	202 554	4 185 675	0	2 732 197	2 732 197	603 580	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	32 542 162	32 542 162	32 514 606	30 566 025	1 948 581	0	27 556	0	0	0	0	0	0	
		b	5 456 198	5 456 198	5 443 183	5 258 863	184 320		13 015			0		0	0	
		c	37 998 360	37 998 360	37 957 789	35 824 888	2 132 901	0	40 571	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	a	292 784	170 710	0	0	0	0	0	170 710	0	122 074	122 074	122 074	0	
		b	3 668 310	3 738 310	0					3 738 310		-70 000	-70 000	-70 000		
		c	3 961 094	3 909 020	0	0	0	0	0	3 909 020	0	52 074	52 074	52 074	0	
80116	Szkoły policealne	a	9 943 107	9 943 107	9 926 107	8 134 605	1 791 502	0	17 000	0	0	0	0	0	0	
		b	220 000	220 000	220 000		220 000					0				
		c	10 163 107	10 163 107	10 146 107	8 134 605	2 011 502	0	17 000	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	24 415 128	24 415 128	24 401 678	22 483 187	1 918 491	0	13 450	0	0	0	0	0	0	
		b	75 000	75 000	75 000		75 000					0				
		c	24 490 128	24 490 128	24 476 678	22 483 187	1 993 491	0	13 450	0	0	0	0	0	0	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	11 011 658	10 968 658	10 960 308	8 633 967	2 326 341	0	8 350	0	0	43 000	43 000	0	0	
		b	81 212	81 212	81 212		81 212					0				
		c	11 092 870	11 049 870	11 041 520	8 633 967	2 407 553	0	8 350	0	0	43 000	43 000	0	0	
80195	Pozostała działalność	a	13 257 285	12 786 402	12 009 747	1 064 524	10 945 223	0	100 000	676 655	0	470 883	470 883	397 266	0	
		b	7 526	-146 714	253 286		253 286			-400 000		154 240	154 240	154 240		
		c	13 264 811	12 639 688	12 263 033	1 064 524	11 198 509	0	100 000	276 655	0	625 123	625 123	551 506	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	105 021 051	38 832 973	31 251 000	18 000	31 233 000	4 235 000	0	3 346 973	0	66 188 078	33 688 078	8 248 000	32 500 000	
		b	996 912	327 810	381 091	0	381 091	0	0	-53 281	0	669 102	-530 898	-2 406 252	1 200 000	
		c	106 017 963	39 160 783	31 632 091	18 000	31 614 091	4 235 000	0	3 293 692	0	66 857 180	33 157 180	5 841 748	33 700 000	
85111	Szpitale ogólne	a	33 824 078	481 000	0	0	0	0	0	481 000	0	33 343 078	33 343 078	8 248 000	0	
		b	-1 203 088	-53 281	0					-53 281		-1 149 807	-1 149 807	-2 406 252		
		c	32 620 990	427 719	0	0	0	0	0	427 719	0	32 193 271	32 193 271	5 841 748	0	
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 200 000	0	0					0		1 200 000	0	0	1 200 000	
		c	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
85179	Pomoc zagraniczna	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 000 000	381 091	381 091		381 091					618 909	618 909			
		c	1 000 000	381 091	381 091	0	381 091	0	0	0	0	618 909	618 909	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	34 648 078	13 774 293	6 832 967	4 367 386	2 465 581	325 000	49 120	6 567 206	0	20 873 785	20 873 785	19 952 515	0	
		b	34 046 458	32 803 943	0	0	0	0	0	0	32 803 943	0	1 242 515	1 242 515	1 242 515	0
		c	68 694 536	46 578 236	6 832 967	4 367 386	2 465 581	325 000	49 120	39 371 149	0	22 116 300	22 116 300	21 195 030	0	
85203	Ośrodki wsparcia	a	204 851	204 851	0	0	0	0	0	204 851	0	0	0	0	0	
		b	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000		0				
		c	1 204 851	1 204 851	0	0	0	0	0	1 204 851	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	a	26 384 870	6 432 355	25 000	0	25 000	0	45 000	6 362 355	0	19 952 515	19 952 515	19 952 515	0	
		b	33 046 458	31 803 943	0					31 803 943		1 242 515	1 242 515	1 242 515		
		c	59 431 328	38 236 298	25 000	0	25 000	0	45 000	38 166 298	0	21 195 030	21 195 030	21 195 030	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	29 928 216	29 708 216	17 890 320	13 669 286	4 221 034	750 000	13 400	11 054 496	0	220 000	220 000	0	0	
		b	6 314 926	6 314 926	5 089 494	0	5 089 494	0	0	1 225 432	0	0	0	0	0	
		c	36 243 142	36 023 142	22 979 814	13 669 286	9 310 528	750 000	13 400	12 279 928	0	220 000	220 000	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych										Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 533 846	17 313 846	13 656 270	11 474 306	2 181 964	0	10 400	3 647 176	0	220 000	220 000	0	0	
		b	468 900	468 900	0					468 900		0				
		c	18 002 746	17 782 746	13 656 270	11 474 306	2 181 964	0	10 400	4 116 076	0	220 000	220 000	0	0	
85395	Pozostała działalność	a	9 733 820	9 733 820	2 176 500	500 430	1 676 070	150 000	0	7 407 320	0	0	0	0	0	
		b	5 846 026	5 846 026	5 089 494		5 089 494			756 532		0				
		c	15 579 846	15 579 846	7 265 994	500 430	6 765 564	150 000	0	8 163 852	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	50 020 950	44 202 450	37 048 625	32 346 168	4 702 457	278 400	671 145	6 204 280	0	5 818 500	5 818 500	0	0	
		b	-2 080 504	-4 089 484	-4 076 469	-5 258 863	1 182 394	0	-13 015	0	0	2 008 980	2 008 980	0	0	
		c	47 940 446	40 112 966	32 972 156	27 087 305	5 884 851	278 400	658 130	6 204 280	0	7 827 480	7 827 480	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 039 373	26 520 873	26 505 743	23 150 640	3 355 103	0	15 130	0	0	4 518 500	4 518 500	0	0	
		b	3 008 980	0	0							3 008 980	3 008 980	0	0	
		c	34 048 353	26 520 873	26 505 743	23 150 640	3 355 103	0	15 130	0	0	7 527 480	7 527 480	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	5 621 652	5 621 652	5 608 637	5 424 317	184 320	0	13 015	0	0	0	0	0	0	
		b	-5 456 198	-5 456 198	-5 443 183	-5 258 863	-184 320	0	-13 015			0				
		c	165 454	165 454	165 454	165 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 569 513	2 269 513	2 267 013	1 959 338	307 675	0	2 500	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	
		b	-1 000 000	0	0							-1 000 000	-1 000 000	0	0	
		c	2 569 513	2 269 513	2 267 013	1 959 338	307 675	0	2 500	0	0	300 000	300 000	0	0	
85495	Pozostała działalność	a	545 399	545 399	505 399	0	505 399	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 366 714	1 366 714	1 366 714		1 366 714					0				
		c	1 912 113	1 912 113	1 872 113	0	1 872 113	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 305 615	3 952 247	3 471 472	2 203 887	1 267 585	0	0	480 775	0	1 353 368	353 368	353 368	1 000 000	
		b	13 104 217	628 732	36 900	0	36 900	0	0	591 832	0	12 475 485	475 485	475 485	12 000 000	
		c	18 409 832	4 580 979	3 508 372	2 203 887	1 304 485	0	0	1 072 607	0	13 828 853	828 853	828 853	13 000 000	
90095	Pozostała działalność	a	3 642 385	2 289 017	1 808 242	1 039 637	768 605	0	0	480 775	0	1 353 368	353 368	353 368	1 000 000	
		b	13 104 217	628 732	36 900		36 900			591 832		12 475 485	475 485	475 485	12 000 000	
		c	16 746 602	2 917 749	1 845 142	1 039 637	805 505	0	0	1 072 607	0	13 828 853	828 853	828 853	13 000 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	269 257 186	160 867 612	8 025 000	154 000	7 871 000	152 392 612	450 000	0	0	108 389 574	108 389 574	0	0	
		b	3 848 211	1 576 286	0	0	0	1 385 953	0	190 333	0	2 271 925	2 271 925	0	0	
		c	273 105 397	162 443 898	8 025 000	154 000	7 871 000	153 778 565	450 000	190 333	0	110 661 499	110 661 499	0	0	
92106	Teatry	a	108 287 563	49 392 354	0	0	0	49 392 354	0	0	0	58 895 209	58 895 209	0	0	
		b	240 200	230 000	0			230 000				10 200	10 200			
		c	108 527 763	49 622 354	0	0	0	49 622 354	0	0	0	58 905 409	58 905 409	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	25 186 458	14 703 566	0	0	0	14 703 566	0	0	0	10 482 892	10 482 892	0	0	
		b	2 674 725	893 000	0			893 000				1 781 725	1 781 725			
		c	27 861 183	15 596 566	0	0	0	15 596 566	0	0	0	12 264 617	12 264 617	0	0	
92116	Biblioteki	a	55 816 905	33 399 052	0	0	0	33 399 052	0	0	0	22 417 853	22 417 853	0	0	
		b	262 953	262 953	0			262 953				0				
		c	56 079 858	33 662 005	0	0	0	33 662 005	0	0	0	22 417 853	22 417 853	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	14 120 000	14 120 000	7 870 000	99 000	7 771 000	5 800 000	450 000	0	0	0	0	0	0	
		b	670 333	190 333	0					190 333		480 000	480 000	0	0	
		c	14 790 333	14 310 333	7 870 000	99 000	7 771 000	5 800 000	450 000	190 333	0	480 000	480 000	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 746 472	7 653 459	7 511 698	5 740 115	1 771 583	0	141 761	0	0	93 013	93 013	0	0	
		b	621 365	414 856	414 856	129 864	284 992	0	0	0	0	206 509	206 509	0	0	
		c	8 367 837	8 068 315	7 926 554	5 869 979	2 056 575	0	141 761	0	0	299 522	299 522	0	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 746 472	7 653 459	7 511 698	5 740 115	1 771 583	0	141 761	0	0	93 013	93 013	0	0	
		b	621 365	414 856	414 856	129 864	284 992					206 509	206 509			
		c	8 367 837	8 068 315	7 926 554	5 869 979	2 056 575	0	141 761	0	0	299 522	299 522	0	0	
	OGÓŁEM	a	1 832 773 587	1 146 255 698	507 847 366	241 241 128	266 606 238	440 085 012	4 303 965	122 386 197	71 633 158	686 517 889	641 517 911	144 360 631	44 999 978	
		b	132 373 693	92 611 582	13 368 553	129 864	13 238 689	23 449 018	0	55 794 011	0	39 762 111	23 164 111	-604 012	16 598 000	
		c	1 965 147 280	1 238 867 280	521 215 919	241 370 992	279 844 927	463 534 030	4 303 965	178 180 208	71 633 158	726 280 000	664 682 022	143 756 619	61 597 978	

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 832 773 587	142 589 815	10 216 122	1 965 147 280
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 995 000	150 000	0	26 145 000
01095		Pozostała działalność	3 060 000	150 000	0	3 210 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000	150 000	0	2 181 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 644 211	779 942	0	18 424 153
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	600 000	0	600 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	600 000	0	600 000
15095		Pozostała działalność	0	179 942	0	179 942
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 800	0	4 800
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 200	0	1 200
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 737	0	62 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 684	0	15 684
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 785	0	10 785
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 696	0	2 696
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 537	0	1 537
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	384	0	384
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 200	0	3 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
	4228	Zakup środków żywności	0	800	0	800
	4229	Zakup środków żywności	0	200	0	200
	4308	Zakup usług pozostałych	0	42 034	0	42 034
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 509	0	10 509
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 600	0	1 600
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	0	400
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	800	0	800
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 400	0	14 400
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 600	0	3 600
	4438	Różne opłaty i składki	0	320	0	320
	4439	Różne opłaty i składki	0	80	0	80
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	941	0	941
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	235	0	235
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 283 115	38 733 461	0	791 016 576
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000	1 771 615	0	227 096 615
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100 000	1 771 615	0	219 871 615
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	20 291 450	0	27 791 450
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500 000	20 291 450	0	27 791 450
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862	16 670 396	0	448 695 258
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 955 194	15 662 148	0	269 617 342
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	971 019	0	5 971 019
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 229	0	37 229
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 140	576 959	0	1 472 099
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140	576 959	0	1 472 099
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640	576 959	0	599 599
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 890 168	1 333 000	0	8 223 168
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	35 000	0	55 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
71095		Pozostała działalność	0	1 298 000	0	1 298 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 298 000	0	1 298 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000	1 500 000	0	1 800 000
73095		Pozostała działalność	0	1 500 000	0	1 500 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 500 000	0	1 500 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 466 948	22 940 500	0	234 407 448
75018		Urzędy marszałkowskie	171 508 579	423 000	0	171 931 579
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000	300 000	0	1 300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	123 000	0	7 623 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000 000	22 517 500	0	48 517 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	126 300	0	126 300
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 289	0	22 289
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 711	0	21 711
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 831	0	3 831
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 094	0	3 094
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	546	0	546
	4300	Zakup usług pozostałych	24 986 000	5 000 000	0	29 986 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	14 736 875	0	14 736 875
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 600 625	0	2 600 625
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 895	0	1 895
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	334	0	334
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 094 056	10 232 848	724 602	130 602 302
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 542 162	5 456 198	0	37 998 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556	13 015	0	40 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 176	755 792	0	5 070 968
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534 386	63 414	0	597 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880	10 978	0	132 858
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 301	13 586	0	87 887
	4270	Zakup usług remontowych	20 160	3 006	0	23 166
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 690	1 560	0	17 250
	4300	Zakup usług pozostałych	192 727	829	0	193 556
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 801	764	0	19 565
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400	1 888	0	34 288
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 681	149 709	0	992 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	2 000	0	14 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 955	19 816	0	159 771
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 376 328	4 141 813	0	26 518 141
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 104	278 028	0	1 731 132
80104		Przedszkola	292 784	3 738 310	70 000	3 961 094
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 804 169	0	2 804 169
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 710	64 951	0	235 661
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	160 916	0	160 916
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 466	0	9 466
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 967	0	28 967
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 704	0	1 704
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 129	0	4 129
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	242	0	242
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	86 927	0	86 927
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 113	0	5 113
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 389	0	61 389
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 611	0	3 611
	4307	Zakup usług pozostałych	0	468 444	0	468 444
	4309	Zakup usług pozostałych	0	27 556	0	27 556
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 528	0	2 528
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	149	0	149
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	7 602	0	7 602
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	447	0	447

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 074	0	70 000	52 074
		Szkoły policealne	9 943 107	220 000	0	10 163 107
	4300	Zakup usług pozostałych	210 449	100 000	0	310 449
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
		Szkoły zawodowe specjalne	24 415 128	75 000	0	24 490 128
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700	75 000	0	179 700
		Biblioteki pedagogiczne	11 011 658	81 212	0	11 092 870
	4270	Zakup usług remontowych	360 815	81 212	0	442 027
		Pozostała działalność	13 257 285	662 128	654 602	13 264 811
	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	0	78 406	0	78 406
80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 655	0	478 406	198 249
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887 528	150 000	0	10 037 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 837	103 286	0	798 123
	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	0	330 436	0	330 436
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 266	0	176 196	221 070
851		OCHRONA ZDROWIA	105 021 051	3 456 445	2 459 533	106 017 963
85111		Szpitala ogólne	33 824 078	1 256 445	2 459 533	32 620 990
85119	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	481 000	0	53 281	427 719
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 815	1 256 445	0	6 000 260
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 248 000	0	2 406 252	5 841 748
85179		Pomoc zagraniczna	0	1 200 000	0	1 200 000
85179	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 200 000	0	1 200 000
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	381 091	0	381 091
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	618 909	0	618 909
852		POMOC SPOŁECZNA	34 648 078	34 116 458	70 000	68 694 536
85203		Ośrodki wsparcia	204 851	1 000 000	0	1 204 851
85295	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	204 851	1 000 000	0	1 204 851
85295		Pozostała działalność	26 384 870	33 116 458	70 000	59 431 328

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 142	7 316 621	0	7 851 763
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 452 958	860 778	0	3 313 736
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 081	12 091 108	0	13 105 189
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 271	933 046	0	1 859 317
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	22 368	0	22 368
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 632	0	2 632
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100	2 537 552	0	3 056 652
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071	298 535	0	359 606
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 759	459 921	0	554 680
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149	54 107	0	65 256
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485	65 458	0	78 943
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586	7 701	0	9 287
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	387 547	0	421 547
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	45 593	0	49 593
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	2 337 660	0	2 384 920
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	275 020	0	280 580
	4227	Zakup środków żywności	3 232	33 804	0	37 036
	4229	Zakup środków żywności	380	3 977	0	4 357
	4267	Zakup energii	6 263	45 185	0	51 448
	4269	Zakup energii	737	5 315	0	6 052
	4277	Zakup usług remontowych	895	89 474	0	90 369
	4279	Zakup usług remontowych	105	10 526	0	10 631
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 879	0	1 879
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	221	0	221
	4307	Zakup usług pozostałych	514 959	3 287 310	0	3 802 269
	4309	Zakup usług pozostałych	60 583	386 745	0	447 328
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685	9 396	0	12 081
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315	1 104	0	1 419
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 922	62 723	0	84 645
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 579	7 379	0	9 958
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	35 789	0	35 789
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 211	0	4 211
	4437	Różne opłaty i składki	895	10 737	0	11 632
	4439	Różne opłaty i składki	105	1 263	0	1 368
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887	51 641	0	61 528
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163	6 076	0	7 239
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368	9 842	0	15 210
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632	1 158	0	1 790
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256	38 062	0	46 318
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972	4 479	0	5 451
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 989	894 737	0	18 491 726
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 234	105 263	0	2 175 497
	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	114 117	0	70 000	44 117

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 175	312 515	0	483 690
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 928 216	6 717 429	402 503	36 243 142
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 533 846	468 900	0	18 002 746
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 611	0	6 611
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 839	389	0	384 228
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 322	0	1 322
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848	78	0	68 926
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	472	0	472
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813	28	0	9 841
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	160 555	0	160 555
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225	9 445	0	12 670
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	14 167	0	14 167
	4289	Zakup usług zdrowotnych	153	833	0	986
	4307	Zakup usług pozostałych	0	259 534	0	259 534
	4309	Zakup usług pozostałych	21 398	15 266	0	36 664
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	189	0	189
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008	11	0	6 019
85395		Pozostała działalność	9 733 820	6 248 529	402 503	15 579 846
	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	0	1 046 535	0	1 046 535
	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	651 000	0	402 503	248 497
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 963	50 799	0	1 427 762
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494	8 964	0	260 458
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 996	8 732	0	311 728
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220	1 541	0	52 761
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 016	1 244	0	35 260
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222	220	0	6 442
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 768	8 500	0	275 268
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629	1 500	0	33 129
	4307	Zakup usług pozostałych	2 762 262	25 500	0	2 787 762
	4309	Zakup usług pozostałych	527 009	4 500	0	531 509
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000	5 089 494	0	6 289 494
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829	850	0	21 679
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809	150	0	3 959
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 020 950	4 478 980	6 559 484	47 940 446
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373	3 008 980	0	34 048 353
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	3 008 980	0	7 508 980
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652	0	5 456 198	165 454
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015	0	13 015	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 792	0	755 792	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 414	0	63 414	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978	0	10 978	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586	0	13 586	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 006	0	3 006	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	0	1 560	0
	4300	Zakup usług pozostałych	829	0	829	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764	0	764	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888	0	1 888	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 709	0	149 709	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 816	0	19 816	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307 267	0	4 141 813	165 454
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 028	0	278 028	0

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85410		Internaty i bursy szkolne	3 569 513	0	1 000 000	2 569 513
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 000 000	300 000
85495		Pozostała działalność	545 399	1 470 000	103 286	1 912 113
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	1 470 000	0	1 670 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 399	0	103 286	152 113
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 615	13 104 217	0	18 409 832
90095		Pozostała działalność	3 642 385	13 104 217	0	16 746 602
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000	7 017	0	115 017
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 440	0	9 440
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 360	0	2 360
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 163	179 131	0	320 294
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 291	35 496	0	70 787
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425	30 793	0	57 218
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606	6 102	0	12 708
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766	4 389	0	8 155
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942	870	0	1 812
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 400	0	10 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	689 205	36 900	0	726 105
	4308	Zakup usług pozostałych	76 000	186 813	0	262 813
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000	26 703	0	45 703
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 200	0	3 200
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	800	0	800
	4418	Podróże służbowe krajowe	800	2 600	0	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	200	400	0	600
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 880	62 640	0	97 520
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 720	11 660	0	20 380
	4438	Różne opłaty i składki	320	999	0	1 319
	4439	Różne opłaty i składki	80	200	0	280
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0	5 000
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306	2 687	0	4 993
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576	532	0	1 108
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	12 000 000	0	13 000 000
	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	0	259 906	0	259 906
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 368	215 579	0	568 947
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 257 186	3 848 211	0	273 105 397
92106		Teatry	108 287 563	240 200	0	108 527 763
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 219 000	230 000	0	49 449 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	58 895 209	10 200	0	58 905 409
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458	2 674 725	0	27 861 183
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 232 000	755 000	0	14 987 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 566	138 000	0	609 566
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	10 482 892	1 781 725	0	12 264 617
92116		Biblioteki	55 816 905	262 953	0	56 079 858
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 997 000	262 953	0	33 259 953

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92195		Pozostała działalność	14 120 000	670 333	0	14 790 333
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	4 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0	1 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59 435	0	59 435
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 859	0	14 859
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 217	0	10 217
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 554	0	2 554
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 456	0	1 456
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	364	0	364
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 200	0	3 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
	4308	Zakup usług pozostałych	0	54 666	0	54 666
	4309	Zakup usług pozostałych	0	13 667	0	13 667
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 600	0	1 600
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	400	0	400
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	800	0	800
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	15 520	0	15 520
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 880	0	3 880
	4438	Różne opłaty i składki	0	480	0	480
	4439	Różne opłaty i składki	0	120	0	120
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	892	0	892
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	223	0	223
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	480 000	0	480 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 746 472	621 365	0	8 367 837
92502		Parki krajobrazowe	7 746 472	621 365	0	8 367 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 062	5 176	0	825 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 094	615	0	103 709
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 945	124 073	0	225 018
	4300	Zakup usług pozostałych	641 901	284 992	0	926 893
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 761	206 509	0	284 270

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 766 723 961	132 373 693	1 899 097 654
1.1		dochody bieżące	1 560 549 839	90 462 000	1 651 011 839
1.2		dochody majątkowe	206 174 122	41 911 693	248 085 815
2		Przychody	80 049 626	0	80 049 626
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000	0	5 000 000
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	0	5 000 000
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	0	0
2.2.	952	Kredyt krajowy	65 000 000	0	65 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000	0	14 000 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000	0	51 000 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626	0	10 049 626
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0	0	0
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626	0	10 049 626
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 846 773 587	132 373 693	1 979 147 280
4		Wydatki	1 832 773 587	132 373 693	1 965 147 280
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 146 255 698	92 611 582	1 238 867 280
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 074 622 540	92 611 582	1 167 234 122
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158	0	71 633 158
4.2		wydatki majątkowe	686 517 889	39 762 111	726 280 000
5		Rozchody	14 000 000	0	14 000 000
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000	0	14 000 000
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 846 773 587	132 373 693	1 979 147 280
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626	0	-66 049 626
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626	0	66 049 626
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000	0	5 000 000
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000	0	5 000 000
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	0	0
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000	0	51 000 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626	0	10 049 626
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 560 549 839	90 462 000	1 651 011 839
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 146 255 698	92 611 582	1 238 867 280
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			414 294 141	-2 149 582	412 144 559
Dochody ogółem			1 766 723 961	132 373 693	1 899 097 654
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 074 622 540	92 611 582	1 167 234 122
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			15 049 626	0	15 049 626
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			707 151 047	39 762 111	746 913 158
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			85 633 158	0	85 633 158
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			621 517 889	39 762 111	661 280 000
- wydatki majątkowe			686 517 889	39 762 111	726 280 000
Wynik			-65 000 000	0	-65 000 000
+ kredyty zaciągnięte			65 000 000	0	65 000 000
Wynik finansowy budżetu			0	0	0

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																													
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 2023 r.	+	Wydatki 2024																			
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP	b		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne	c						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
							Inne	Inne	c						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów wewnętrznych, 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	8 729 000	0	0	0	8 729 000	8 729 000	481 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-2 459 533	0	0	0	-2 459 533	-2 459 533	-53 281	-2 406 252	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	6 269 467	0	0	0	6 269 467	6 269 467	427 719	5 841 748	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	397 222	0	0	0	397 222	397 222	10 561	386 661	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	397 222	0	0	0	397 222	397 222	10 561	386 661	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	396 817	0	0	0	396 817	396 817	7 017	389 800	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	396 817	0	0	0	396 817	396 817	7 017	389 800	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
4	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	25 779	0	0	0	25 779	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	25 779	0	0	0	25 779	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	11 319 000	0	0	0	11 319 000	11 319 000	3 071 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-1 639 715	0	0	0	-1 639 715	-1 639 715	-35 703	-1 604 012	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					
Ogółem							X	X	a	11 319 000	0	0	0	11 319 000	11 319 000	3 071 000	8 248 000	0	0	0	0	0	0						
							X	X	b	-1 639 715	0	0	0	-1 639 715	-1 639 715	-35 703	-1 604 012	0	0	0	0	0	0						
							X	X	c	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0						
							X	X																					
							X	X																					

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

W załączniku nr 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																									
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2024																
						całkowite w tym:	wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
						Środki własne	Środki własne																Inne publiczne	Inne publiczne	
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			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	250 000	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						49 684 625	212 500	b	17 517 500	14 889 875	14 889 875	0	2 627 625	0	0	0	2 627 625	2 627 625	0	0	0	0			
						0	0	c	17 517 500	14 889 875	14 889 875	0	2 627 625	0	0	0	2 627 625	2 627 625	0	0	0	0			
						8 767 875	37 500	c	17 517 500	14 889 875	14 889 875	0	2 627 625	0	0	0	2 627 625	2 627 625	0	0	0	0			
2	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	35 034 670	0	a	33 169 603	28 194 163	236 651	27 957 512	4 975 440	3 316 960	27 841	3 289 119	1 658 480	13 920	1 644 560	0	0	0			
						28 194 163	0	b	1 865 067	0	0	0	1 865 067	0	0	0	-22 930	0	-22 930	1 887 997	0	1 887 997			
						3 316 960	0	b	1 865 067	0	0	0	1 865 067	0	0	0	-22 930	0	-22 930	1 887 997	0	1 887 997			
						1 635 550	0	c	35 034 670	28 194 163	236 651	27 957 512	6 840 507	3 316 960	27 841	3 289 119	1 635 550	13 920	1 621 630	1 887 997	0	1 887 997			
3	08.08	Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2024 - 2025	1 887 997	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						540 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						510 000	0	b	468 900	442 850	442 850	0	26 050	26 050	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
						30 000	0	c	468 900	442 850	442 850	0	26 050	26 050	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						4 709 250	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						4 447 625	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						261 625	0	b	3 838 310	3 625 071	3 625 071	0	213 239	213 239	213 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	0	0	c	3 838 310	3 625 071	3 625 071	0	213 239	213 239	213 239	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	c	3 838 310	3 625 071	3 625 071	0	213 239	213 239	213 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	3 838 310	3 625 071	3 625 071	0	213 239	213 239	213 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	3 838 310	3 625 071	3 625 071	0	213 239	213 239	213 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	3 665 715	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						3 279 850	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						385 865	0	b	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	08.24	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	0	0	c	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	c	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						28 318 858	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 331 631	0	b	12 496 687	11 181 246	11 181 246	0	1 315 441	1 315 441	1 315 441	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	12 496 687	11 181 246	11 181 246	0	1 315 441	1 315 441	1 315 441	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	24 511 150	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						21 931 028	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						2 580 122	0	b	3 838 881	3 434 788	2 540 051	894 737	404 093	404 093	298 830	105 263	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	3 838 881	3 434 788	2 540 051	894 737	404 093	404 093	298 830	105 263	0	0	0	0	0	0	0		
8	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						8 771 533	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 031 945	0	b	3 279 822	2 934 577	2 934 577	0	345 245	345 245	345 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 279 822	2 934 577	2 934 577	0	345 245	345 245	345 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	45 186 706	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						40 430 210	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 756 496	0	b	13 677 992	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	13 677 992	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						0	0	c	13 677 992	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						509 444 184	1 814 663	a	168 190 463	145 762 293	29 435 101	116 327 192	22 428 170	14 284 946	2 906 011	11 378 935	8 143 224	994 720	7 148 504	0	0	0			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						443 334 707	1 597 303	a	168 190 463	145 762 293	29 435 101	116 327 192	22 428 170	14 284 946	2 906 011	11 378 935	8 143 224	994 720	7 148 504	0	0	0			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						35 796 059	152 268	b	58 259 691	49 888 770	48 994 033	894 737	8 370 921	3 878 229	3 772 966	105 263	2 604 695	2 627 625	-22 930	1 887 997	0	1 887 997			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						28 425 421	65 092	c	226 450 154	195 651 063	78 429 134	117 221 929	30 799 091	18 163 175	6 678 977	11 484 198	10 747 919	3 622 345	7 125 574	1 887 997	0	1 887 997			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						1 887 997	0	c	226 450 154	195 651 063	78 429 134	117 221 929	30 799 091	18 163 175	6 678 977	11 484 198	10 747 919	3 622 345	7 125 574	1 887 997	0	1 887 997			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	461 368	0	0	0	461 368	461 368	108 000	353 368	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	-200 000	0	0	0	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	261 368	0	0	0	261 368	261 368	108 000	153 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	259 906	0	0	0	259 906	259 906	0	259 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	259 906	0	0	0	259 906	259 906	0	259 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024														
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
						Inne publiczne	Inne publiczne																
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	
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 852.85295	x	x	x	a	538 632	0	0	0	538 632	538 632	0	538 632	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-284 146	0	0	0	-284 146	-284 146	0	-284 146	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	254 486	0	0	0	254 486	254 486	0	254 486	0	0	0	0	0	0	0
						x	x																
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	224 240	0	0	0	224 240	224 240	0	224 240	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	224 240	0	0	0	224 240	224 240	0	224 240	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
5	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85295	x	x	x	a	2 001 054	0	0	0	2 001 054	2 001 054	1 735 054	266 000	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-184 602	0	0	0	-184 602	-184 602	-78 406	-106 196	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	1 816 452	0	0	0	1 816 452	1 816 452	1 656 648	159 804	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
6	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	a	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-520 000	0	0	0	-520 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	131 000	0	0	0	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
7	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	184 602	0	0	0	184 602	184 602	78 406	106 196	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	184 602	0	0	0	184 602	184 602	78 406	106 196	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	3 652 054	0	0	0	3 652 054	3 652 054	2 494 054	1 158 000	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-520 000	0	0	0	-520 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	3 132 054	0	0	0	3 132 054	3 132 054	1 974 054	1 158 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
Ogółem						619 621 253	1 814 663	a	240 260 640	204 262 293	87 850 101	116 412 192	35 998 347	17 937 000	5 400 065	12 536 935	18 061 347	10 897 843	7 163 504	0	0	0	
						537 417 107	1 597 303	b	57 739 691	49 888 770	48 994 033	894 737	7 850 921	3 358 229	3 252 966	105 263	2 604 695	2 627 625	-22 930	1 887 997	0	1 887 997	
						35 796 059	152 268	c	298 000 331	254 151 063	136 844 134	117 306 929	43 849 268	21 295 229	8 653 031	12 642 198	20 666 042	13 525 468	7 140 574	1 887 997	0	1 887 997	
						44 520 090	65 092																
						1 887 997	0																

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																												
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024																			
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
						Inne publiczne	Inne publiczne																					
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						
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																												
1	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						455 550	0																					
						0	0	b	151 200	151 200	151 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	c	151 200	151 200	151 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0																					
2	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						769 260	0																					
						0	0	b	210 027	168 022	168 022	0	42 005	0	0	0	42 005	42 005	0	0	0	0	0					
						192 315	0	c	210 027	168 022	168 022	0	42 005	0	0	0	42 005	42 005	0	0	0	0	0					
						0	0																					
3	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						768 967	0																					
						0	0	b	223 588	178 870	178 870	0	44 718	0	0	0	44 718	44 718	0	0	0	0	0					
						192 243	0	c	223 588	178 870	178 870	0	44 718	0	0	0	44 718	44 718	0	0	0	0	0					
						0	0																					
4	INTERREG Europa	RELIiHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						689 884	0																					
						0	0	b	190 333	152 266	152 266	0	38 067	0	0	0	38 067	38 067	0	0	0	0	0					
						172 472	0	c	190 333	152 266	152 266	0	38 067	0	0	0	38 067	38 067	0	0	0	0	0					
						0	0																					
5	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						668 281	0																					
						0	0	b	179 942	143 954	143 954	0	35 988	0	0	0	35 988	35 988	0	0	0	0	0					
						167 070	0	c	179 942	143 954	143 954	0	35 988	0	0	0	35 988	35 988	0	0	0	0	0					
						0	0																					
Ogółem						91 856 328	48 570 224	a	15 167 188	10 899 344	10 899 344	0	4 267 844	4 090 150	4 090 150	0	177 694	177 694	0	0	0	0						
						64 423 753	31 184 351																					
						26 211 763	17 263 038	b	955 090	794 312	794 312	0	160 778	0	0	0	160 778	160 778	0	0	0	0	0					
						1 220 812	122 835	c	16 122 278	11 693 656	11 693 656	0	4 428 622	4 090 150	4 090 150	0	338 472	338 472	0	0	0	0	0					
						0	0																					

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa
z dnia 7.02.2024 r.

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						z tego źródła finansowania:			
						na rok budżetowy 2024	środki własne Województwa		dotacje/środki
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
			b			23 164 111	19 800 334	3 363 777	
			c			651 682 022	442 213 623	209 468 399	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	130 808 924	x	130 808 924	121 933 924	8 875 000	x
			b	14 531 019		14 531 019	13 500 000	1 031 019	
			c	145 339 943		145 339 943	135 433 924	9 906 019	
60013	Modernizacja dróg	2024	a	28 100 000	x	28 100 000	28 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	10 060 000		10 060 000	10 000 000	60 000	
			c	38 160 000		38 160 000	38 100 000	60 000	
60013	Wypuk gruntu	2024	a	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	971 019		971 019		971 019	
			c	3 971 019		3 971 019	3 000 000	971 019	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	a	65 000 000	x	65 000 000	65 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	3 500 000		3 500 000	3 500 000		
			c	68 500 000		68 500 000	68 500 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	0	x	0	0	0	x
			b	576 959		576 959	576 959	0	
			c	576 959		576 959	576 959	0	
70005	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na potrzeby realizacji projektu pn. Młyn Energii w Grudziądzu"	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	576 959		576 959	576 959		
			c	576 959		576 959	576 959	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	0	x	0	0	0	x
			b	35 000		35 000	35 000	0	
			c	35 000		35 000	35 000	0	
71004	Zakup plotera	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	35 000		35 000	35 000		
			c	35 000		35 000	35 000	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 420 000	x	2 420 000	2 420 000	0	x
			b	123 000		123 000	123 000	0	
			c	2 543 000		2 543 000	2 543 000	0	
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	123 000		123 000	123 000		
			c	623 000		623 000	623 000	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	6 745 000	x	6 745 000	6 745 000	0	x
			b	618 909		618 909	618 909	0	
			c	7 363 909		7 363 909	7 363 909	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
85179	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	618 909		618 909	618 909		
			c	618 909		618 909	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	3 818 500	x	3 818 500	3 818 500	0	x
			b	1 708 980		1 708 980	1 708 980	0	
			c	5 527 480		5 527 480	5 527 480	0	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	a	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	2 887 425		2 887 425	2 887 425		
			c	5 387 425		5 387 425	5 387 425	0	
85403	Zakup pakietu elektronicznego w ramach zadania "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	121 555		121 555	121 555		
			c	121 555		121 555	121 555	0	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024	a	1 300 000	x	1 300 000	1 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-1 300 000		-1 300 000	-1 300 000		
			c	0		0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	1 614 105	x	1 614 105	1 614 105	0	x
			b	1 284 250		1 284 250	1 284 250	0	
			c	2 898 355		2 898 355	2 898 355	0	
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b	10 200		10 200	10 200		
			c	10 200		10 200	10 200	0	
92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
			b	294 050		294 050	294 050		
			c	294 050		294 050	294 050	0	
92109	Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
			b	500 000		500 000	500 000		
			c	500 000		500 000	500 000	0	
92195	Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	480 000		480 000	480 000		
			c	480 000		480 000	480 000	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	93 013	x	93 013	93 013	0	x
			b	206 509		206 509	171 509	35 000	
			c	299 522		299 522	264 522	35 000	
92502	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie	2024	a	0	x	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
			b	12 509		12 509	12 509		
			c	12 509		12 509	12 509	0	
92502	Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Turystyka bez barier"	2024	a	0	x	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
			b	35 000		35 000		35 000	
			c	35 000		35 000	0	35 000	
92502	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"	2024	a	0	x	0	0	0	Wdecki Park Krajobrazowy
			b	159 000		159 000	159 000		
			c	159 000		159 000	159 000	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
RAZEM		x	a	169 797 365	x	169 797 365	160 922 365	8 875 000	x
			b	19 084 626		19 084 626	18 018 607	1 066 019	
			c	188 881 991		188 881 991	178 940 972	9 941 019	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	753 414 368	40 501 765	178 684 472	146 589 032	32 095 440	x
			b	1 585 687	518 033	274 310	-739 463	1 013 773	
			c	755 000 055	41 019 798	178 958 782	145 849 569	33 109 213	
60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2024	a	10 843 765	4 843 765	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-900 000		-900 000	-900 000		
			c	9 943 765	4 843 765	5 100 000	5 100 000	0	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	a	3 610 704	278 534	3 082 170	3 082 170	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	1 518 224		724 880		724 880	
			c	5 128 928	278 534	3 807 050	3 082 170	724 880	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2026	a	2 910 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	288 893		288 893		288 893	
			c	3 198 893	0	1 788 893	1 500 000	288 893	
60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2024	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	616 231	492 923	123 308	123 308		
			c	616 231	492 923	123 308	123 308	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej	2021-2024	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	62 339	25 110	37 229	37 229		
			c	62 339	25 110	37 229	37 229	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	27 129 834	7 794 756	18 695 078	18 695 078	0	x
			b	0	-1 256 445	1 256 445	1 256 445	0	
			c	27 129 834	6 538 311	19 951 523	19 951 523	0	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	a	10 138 571	5 394 756	4 743 815	4 743 815	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b		-1 256 445	1 256 445	1 256 445		
			c	10 138 571	4 138 311	6 000 260	6 000 260	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	2 054 243	54 243	2 000 000	2 000 000	0	x
			b	1 300 000	0	300 000	300 000	0	
			c	3 354 243	54 243	2 300 000	2 300 000	0	
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	1 300 000		300 000	300 000		
			c	1 300 000	0	300 000	300 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	284 837 073	29 089 297	106 775 469	78 898 266	27 877 203	x
			b	12 000 000	-27 675	987 675	987 675	0	
			c	296 837 073	29 061 622	107 763 144	79 885 941	27 877 203	
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	24 595 956	203 565	7 871 766	7 871 766	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b		-27 675	27 675	27 675		
			c	24 595 956	175 890	7 899 441	7 899 441	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2026	a	0		0		0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	12 000 000		960 000	960 000		
			c	12 000 000	0	960 000	960 000	0	
RAZEM		x	a	1 131 399 748	85 218 778	314 359 915	254 327 420	60 032 495	x
			b	14 885 687	-766 087	2 818 430	1 804 657	1 013 773	
			c	1 146 285 435	84 452 691	317 178 345	256 132 077	61 046 268	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	8 248 000	0	8 248 000	x
			b			-1 604 012		-1 604 012	
			c			6 643 988	0	6 643 988	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	136 112 631	7 163 504	128 949 127	x
			b			2 865 067	-22 930	2 887 997	
			c			138 977 698	7 140 574	131 837 124	
OGÓŁEM		x	a	x	x	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
			b			23 164 111	19 800 334	3 363 777	
			c			651 682 022	442 213 623	209 468 399	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, 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	647 308 779	363 247 442	197 040 209	166 207 233	284 061 337	772 720	283 288 617
				b	49 422 601	18 805 085	295 142	18 509 943	30 617 516	410 000	30 207 516
				c	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	218 100 000	0	0	0	218 100 000	0	218 100 000
				b	1 771 615	0	0	0	1 771 615	0	1 771 615
				c	219 871 615	0	0	0	219 871 615	0	219 871 615
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	38 600 000	0	0	0	38 600 000	0	38 600 000	
			b	1 564 405	0	0	0	1 564 405	0	1 564 405	
			c	40 164 405	0	0	0	40 164 405	0	40 164 405	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	28 500 000	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	
			b	207 210	0	0	0	207 210	0	207 210	
			c	28 707 210	0	0	0	28 707 210	0	28 707 210	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	142 827 500	142 827 500	0	142 827 500	0	0	0
				b	1 247 953	1 247 953	0	1 247 953	0	0	0
				c	144 075 453	144 075 453	0	144 075 453	0	0	0
Dotacje dla instytucji kultury				a	142 827 500	142 827 500	0	142 827 500	0	0	0
				b	1 247 953	1 247 953	0	1 247 953	0	0	0
				c	144 075 453	144 075 453	0	144 075 453	0	0	0
921	92106	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	
			b	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	
			c	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0	
	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a	1 776 000	1 776 000	0	1 776 000	0	0	0	
			b	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	
			c	2 231 000	2 231 000	0	2 231 000	0	0	0	
		Pałac Lubostrói w Lubostronii - działalność statutowa	a	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	2 595 000	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0	
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 799 000	16 799 000	0	16 799 000	0	0	0	
			b	262 953	262 953	0	262 953	0	0	0	
			c	17 061 953	17 061 953	0	17 061 953	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:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	262 953	262 953	0	262 953	0	0	0
				c	2 662 953	2 662 953	0	2 662 953	0	0	0
III DOTACJE CELOWE					a	286 381 279	220 419 942	197 040 209	23 379 733	65 961 337	772 720
					b	46 403 033	17 557 132	295 142	17 261 990	28 845 901	410 000
					c	332 784 312	237 977 074	197 335 351	40 641 723	94 807 238	1 182 720
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	11 319 000	9 070 397	8 189 397	881 000	2 248 603	58 603
					b	-1 639 715	-1 639 715	-1 604 012	-35 703	0	0
					c	9 679 285	7 430 682	6 585 385	845 297	2 248 603	58 603
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	8 729 000	8 670 397	8 189 397	481 000	58 603	58 603	0
				b	-2 459 533	-2 459 533	-2 406 252	-53 281	0	0	0
				c	6 269 467	6 210 864	5 783 145	427 719	58 603	58 603	0
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	397 222	397 222	386 661	10 561	0	0	0
				c	397 222	397 222	386 661	10 561	0	0	0
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	396 817	396 817	389 800	7 017	0	0	0
				c	396 817	396 817	389 800	7 017	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 779	25 779	25 779	0	0	0	0
				c	25 779	25 779	25 779	0	0	0	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	13 153 536	11 560 468	6 516 581	5 043 887	1 593 068	114 117
					b	25 304 144	17 229 693	70 000	17 159 693	8 074 451	-70 000
					c	38 457 680	28 790 161	6 586 581	22 203 580	9 667 519	44 117
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	122 074	122 074	122 074	0	0	0	0
				b	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0
				c	52 074	52 074	52 074	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	170 710	170 710	0	170 710	0	0	0
				b	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0
				c	70 710	70 710	0	70 710	0	0	0
		8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 969 120	2 969 120	0	2 969 120	0	0	0
				c	2 969 120	2 969 120	0	2 969 120	0	0	0
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	131 266	131 266	131 266	0	0	0	0
				b	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0
				c	61 266	61 266	61 266	0	0	0	0
			Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	224 240	224 240	224 240	0	0	0	0
				c	224 240	224 240	224 240	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:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	942 655	942 655	266 000	676 655	0	0	0
				b	-584 602	-584 602	-106 196	-478 406	0	0	0
				c	358 053	358 053	159 804	198 249	0	0	0
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	184 602	184 602	106 196	78 406	0	0	0
				c	184 602	184 602	106 196	78 406	0	0	0
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	204 851	0	0	0	204 851	0	204 851
				b	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				c	1 204 851	0	0	0	1 204 851	0	1 204 851
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	285 292	171 175	171 175	0	114 117	114 117	0
				b	-144 146	-74 146	-74 146	0	-70 000	-70 000	0
				c	141 146	97 029	97 029	0	44 117	44 117	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	606 967	606 967	0	606 967	0	0	0
				b	-500 000	-500 000	0	-500 000	0	0	0
				c	106 967	106 967	0	106 967	0	0	0
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	7 430 824	4 312 341	0	4 312 341	3 118 483	0	3 118 483
				c	7 430 824	4 312 341	0	4 312 341	3 118 483	0	3 118 483
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	746 150	0	0	0	746 150	0	746 150
				c	746 150	0	0	0	746 150	0	746 150
		8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 309 790	10 878 232	0	10 878 232	431 558	0	431 558
				c	11 309 790	10 878 232	0	10 878 232	431 558	0	431 558
			Trampolina 4 - etap I	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 204 228	0	0	0	2 204 228	0	2 204 228
				c	2 204 228	0	0	0	2 204 228	0	2 204 228
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	651 000	0	0	0	651 000	0	651 000
				b	-520 000	0	0	0	-520 000	0	-520 000
				c	131 000	0	0	0	131 000	0	131 000
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 164 032	0	0	0	1 164 032	0	1 164 032
				c	1 164 032	0	0	0	1 164 032	0	1 164 032
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	461 368	461 368	353 368	108 000	0	0	0
				b	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0
				c	261 368	261 368	153 368	108 000	0	0	0
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	259 906	259 906	259 906	0	0	0	0
				c	259 906	259 906	259 906	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
Na pozostałe zadania				a	261 908 743	199 789 077	182 334 231	17 454 846	62 119 666	600 000	61 519 666
				b	22 738 604	1 967 154	1 829 154	138 000	20 771 450	480 000	20 291 450
				c	284 647 347	201 756 231	184 163 385	17 592 846	82 891 116	1 080 000	81 811 116
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	
			b	20 291 450	0	0	0	20 291 450	0	20 291 450	
			c	27 791 450	0	0	0	27 791 450	0	27 791 450	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej (IW)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	37 229	37 229	37 229	0	0	0	0	
			c	37 229	37 229	37 229	0	0	0	0	
921	92106	Zakupy inwestycyjne Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	
			c	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	
	92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	294 050	294 050	294 050	0	0	0	0	
			c	294 050	294 050	294 050	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
			c	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	a	8 236 332	8 236 332	7 871 766	364 566	0	0	0	
			b	27 675	27 675	27 675	0	0	0	0	
			c	8 264 007	8 264 007	7 899 441	364 566	0	0	0	
		Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	a	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	
			b	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	
			c	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	
			c	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	
	92195	Muzeum Diecezji Bydgoskiej - zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	
			c	480 000	0	0	0	480 000	480 000	0	
OGÓŁEM				a	647 308 779	363 247 442	197 040 209	166 207 233	284 061 337	772 720	283 288 617
				b	49 422 601	18 805 085	295 142	18 509 943	30 617 516	410 000	30 207 516
				c	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, 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	39 102 848	111 175 530
				b	5 967 357	43 696 200
				c	45 070 205	154 871 730
600	60001	Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0	0
				b	165 787	165 787
				c	165 787	165 787
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	0	0
				b	41 423	41 423
				c	41 423	41 423
		Województwo Mazowieckie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0
				b	1 315 695	1 315 695
				c	1 315 695	1 315 695
		Powiat Toruński Miasto Toruń Gmina Lubicz Gmina Obrowo Gmina Czernikowo	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0
				b	248 710	248 710
				c	248 710	248 710
	60013	Gmina Żławieś Wielka	Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km (modernizacja dróg)	a	0	0
				b	60 000	60 000
				c	60 000	60 000
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 (wykup gruntu)	a	0	0
				b	462 629	462 629
				c	462 629	462 629
		Gmina Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszko-rowerowej (wykup gruntu)	a	0	0
				b	30 295	30 295
				c	30 295	30 295
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Siniarzewo (wykup gruntu)	a	0	0
				b	2 500	2 500
				c	2 500	2 500
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Seroczki - Zakrzewo (wykup gruntu)	a	0	0
				b	300 000	300 000
				c	300 000	300 000
		Gmina Gostycyn	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszko-rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Piłską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 (wykup gruntu)	a	0	0
				b	175 595	175 595
				c	175 595	175 595
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - FEdKP, Dz.4.03	a	0	0
				b	1 887 997	35 034 670
				c	1 887 997	35 034 670
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	0	0
				b	288 893	1 788 893
				c	288 893	1 788 893

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Powiat Toruński	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	0	0
		Powiat Grudziądzki		b	724 880	3 807 050
		Gmina Miasto Chełmża		c	724 880	3 807 050
		Gmina Łysomice				
		Gmina Radzyń Chełmiński				
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 400 000	16 799 000
				b	262 953	262 953
				c	2 662 953	17 061 953

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa
z dnia 7.02.2024 r.

W załączniku nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	20 000	20 000
			b	0	3 473	3 473
			c	0	23 473	23 473
		80116	a	0	2 000	2 000
			b	0	3 473	3 473
			c	0	5 473	5 473
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0
			b	0	6 100	6 100
			c	0	6 100	6 100
	RAZEM		a	0	2 780 800	2 780 800
			b	0	9 573	9 573
			c	0	2 790 373	2 790 373

* a - plan na 2024 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach