

UCHWAŁA NR 8/365/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4, 5 lit. a i 6 lit. a uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.²⁾), uchwała 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.902.111.849,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.653.627.350,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 248.484.499,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.968.161.475,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.241.482.791,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 726.678.684,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **16.531.900 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 14.531.900 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **51.185.471 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.485.471 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **697.179.454 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 382.344.287 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 314.835.167 zł.”;

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r.

5) w § 8:

a) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195.133,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167).”;

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-13a określa załącznik nr 11 do uchwały.”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

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., zmienionego uchwałą Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a);
- zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 6 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

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	1 899 097 654,00	3 014 195,50	0,00	3 683 762,00	1 902 111 849,50
050	Rybołówstwo i rybactwo	149 000,00	6 000,00	0,00	0,00	155 000,00
05095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.	89 000,00	6 000,00	0,00	0,00	95 000,00
600	Transport i łączność	118 284 347,00	16 000,00	0,00	0,00	118 300 347,00
60095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.	331 750,00	16 000,00	0,00	0,00	347 750,00
630	Turystyka	212 400,00	13 000,00	0,00	0,00	225 400,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.	212 400,00	13 000,00	0,00	0,00	225 400,00
710	Działalność usługowa	462 600,00	19 000,00	0,00	0,00	481 600,00
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.	318 500,00	19 000,00	0,00	0,00	337 500,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	2 000 963,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	2 000 963,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.000.963 zł w związku z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 3/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. o podziale dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia br. (pismo DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.)					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 197,50	0,00	0,00	82 197,50
75495	Pozostała działalność	0,00	82 197,50	0,00	0,00	82 197,50
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 82.197,50 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiąc grudzień 2023 r.					
758	Różne rozliczenia	871 281 145,00	663 035,00	0,00	3 683 762,00	871 944 180,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 936,00	0,00	0,00	112 936,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.2.2024.w z dnia 19 stycznia 2024 r.) określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 112.936 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	55 899 876,00	550 099,00	0,00	3 028 955,00	56 449 975,00
	Dokonyje się zmian 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 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				w kwocie	2 000 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				w kwocie	3 186 zł
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				w kwocie	4 742 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				w kwocie	127 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				w kwocie	1 700 zł
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				w kwocie	34 616 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				w kwocie	225 062 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	6 916 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	50 165 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	5 801 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	1 381 430 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	1 313 210 zł
	3. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- na zadania bieżące				o kwotę	67 136 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	2 961 819 zł
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez partnerów 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 projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"				w kwocie	151 415 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"				w kwocie	398 684 zł
	w związku z wpływem płatności z budżetu środków europejskich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	0,00	0,00	654 807,00	2 978 525,00
	Dokonyje się zmian w dochodach bieżących 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 w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				w kwocie	99 570 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				w kwocie	204 491 zł
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				w kwocie	48 873 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				w kwocie	145 434 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				w kwocie	82 372 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				w kwocie	34 468 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				w kwocie	39 599 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	654 807 zł
855	Rodzina	3 735 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 151.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 187,00	63 000,00	0,00	0,00	3 123 187,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	13 000,00	0,00	0,00	352 000,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu ochrony powietrza wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.					
90095	Pozostała działalność	1 396 957,00	50 000,00	0,00	0,00	1 446 957,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 965 147 280,00	8 807 615,50	5 793 420,00	121 269,00	1 968 161 475,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 145 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 145 000,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	8 185 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodów służbowych.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	149 000,00	13 653,00	7 653,00	0,00	155 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Rybactwo i Morze" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej oraz na usługi.					
05095	Pozostała działalność	89 000,00	12 153,00	6 153,00	0,00	95 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.153 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	791 016 576,00	54 953,00	38 953,00	0,00	791 032 576,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.698 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych ze złożonym pozwem dotyczącym wyegzekwowania kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie świadczenia usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego.	448 695 258,00	7 698,00	7 698,00	0,00	448 695 258,00
60095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.255 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 684 035,00	47 255,00	31 255,00	0,00	1 700 035,00
630	Turystyka	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	0,00	2 146 900,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 13.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.600 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	0,00	2 146 900,00
710	Działalność usługowa	8 223 168,00	47 500,00	28 500,00	0,00	8 242 168,00
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 19.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.500 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	317 000,00	47 500,00	28 500,00	0,00	336 000,00
720	Informatyka	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	0,00	23 770 007,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 398.684 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnera, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 286.576 zł w zadaniu własnym pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych" na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Departamentu Cyfryzacji UM w części dotyczącej obsługi projektów unijnych.	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	0,00	23 770 007,00
750	Administracja publiczna	234 407 448,00	1 115 515,00	496 000,00	0,00	235 026 963,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i> Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" polegające na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej prelegentów podczas organizowanych konferencji oraz członków jury konkursów; - zwiększeniu wydatków o kwotę 132.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla radnych kolejnej VII kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024-2029.	2 300 000,00	167 000,00	35 000,00	0,00	2 432 000,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 210.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polis ubezpieczeniowych, dofinansowanie studiów podyplomowych oraz a opłaty telekomunikacyjne; - w kwocie 50.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Koszty zarządzania i wdrażania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.	171 931 579,00	260 000,00	260 000,00	0,00	171 931 579,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Określa się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 151.415 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnera, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	48 517 500,00	352 415,00	201 000,00	0,00	48 668 915,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 201.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do redagowania i opracowywania tekstów informacyjno-promocyjnych, organizacji uroczystości patriotycznych i kulturalnych oraz obsługi Kopernikańskiej Księgodzielni.					
75095	Pozostała działalność	10 746 369,00	336 100,00	0,00	0,00	11 082 469,00
	Zwiększa się o kwotę 336.100 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na współorganizację najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywających się na terenie województwa.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	2 000 963,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	2 000 963,00
	W związku z Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 3/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. r. o podziale dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia br., określa się wydatki w kwocie 2.000.963 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa pn. "Wybory samorządowe".					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	86 939,50	0,00	0,00	326 939,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 742,00	0,00	0,00	4 742,00
	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 bieżące w kwocie 4.742 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.					
75495	Pozostała działalność	240 000,00	82 197,50	0,00	0,00	322 197,50
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiąc grudzień 2023 r., określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie w kwocie 82.197,50 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w kwocie 13.895 zł;					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 68.302,50 zł.					
758	Różne rozliczenia	68 200 000,00	0,00	482 629,00	0,00	67 717 371,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000,00	0,00	482 629,00	0,00	67 717 371,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 468.100 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Sejmik Województwa" - 132.000 zł (rozdział 75017);					
	- pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" - 336.100 zł (rozdział 75095).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 14.529 zł przeznaczone zostają dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 3.229 zł (rozdział 80140);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" - 345 zł (rozdział 80153);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 4.500 zł (rozdział 80195) oraz na zadanie pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" - 55 zł (rozdział 80153);					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 6.400 zł (rozdział 80195).					
801	Oświata i wychowanie	130 602 302,00	265 037,00	28 959,00	10 400,00	130 838 380,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 998 360,00	69 720,00	3 496,00	0,00	38 064 584,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 66.224 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 30.479 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 24.882 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 7.614 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 451 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.798 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.496 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	411 195,00	3 812,00	0,00	0,00	415 007,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określa się w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy wydatki w kwocie 2.253 zł finansowane z Funduszu Pomocy.					
	Zwiększa się o kwotę 1.559 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80121 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia wychowania przedszkolnego.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 163 107,00	21 412,00	0,00	0,00	10 184 519,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 21.412 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 6.481 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 14.931 zł;					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	5 635 663,00	0,00	1 559,00	0,00	5 634 104,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.559 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80105.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	24 490 128,00	8 780,00	0,00	0,00	24 498 908,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 8.780 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 4.206 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.574 zł.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 848 964,00	3 229,00	0,00	0,00	3 852 193,00
	Zwiększa się o kwotę 3.229 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 092 870,00	2 404,00	2 404,00	0,00	11 092 870,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 2.258 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych;					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 146 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 088 039,00	6 040,00	0,00	0,00	4 094 079,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu wydatki w kwocie 6.040 zł finansowane z Funduszu Pomocy.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	Określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 400 zł, w tym:					
	- w kwocie 345 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- w kwocie 55 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.					
	Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2023/2024 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2024/2025.					

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

80195 Pozostała działalność 13 264 811,00 149 240,00 21 500,00 10 400,00 13 392 551,00

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 3.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów pt. "Mikołaj Kopernik - wstrzymał Słońce ruszył Ziemię", "Tradycje Wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie", "W świecie ukrytych znaczeń" oraz konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, konkursu plastycznego - ulubiona książka i ulubiony bohater literacki i konkursu metoda "booktalking".

Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystych obchodów 77. rocznicy powstania placówki i obchodów Dnia Patrona;

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 11.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji wycieczki do Warszawy dla uczniów z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.400 zł w ramach ww. zadania, w kwocie 1.500 zł z zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" oraz w kwocie 10.900 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" do planów finansowych placówek oświatowych do zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj. do planu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkań Marszałka Województwa z uczniami szkół z terenu województwa.

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 bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach:

- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w kwocie 82.372 zł;

- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w kwocie 34.468 zł.

851	Ochrona zdrowia	106 017 963,00	569 928,00	3 149 388,00	32 380,00	103 438 503,00
-----	-----------------	----------------	------------	--------------	-----------	----------------

85111	Szpital ogólny	32 620 990,00	0,00	3 047 363,00	32 380,00	29 573 627,00
-------	----------------	---------------	------	--------------	-----------	---------------

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	18 408,00	0,00	0,00	18 408,00
-------	---	------	-----------	------	------	-----------

W celu dostosowania planu do wartości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na:

- przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 32.380 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie (rozdział 85111);

- zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę 3.047.363 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 67.136 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.980.227 zł (rozdział 85111);

- określenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.408 zł (rozdział 85117).

85149	Programy polityki zdrowotnej	2 354 600,00	204 491,00	102 025,00	0,00	2 457 066,00
-------	------------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

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 bieżące na współfinansowanie krajowe na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w kwocie 204.491 zł.

Zmniejsza się o kwotę 102.025 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

85195	Pozostała działalność	35 346 373,00	347 029,00	0,00	0,00	35 693 402,00
-------	-----------------------	---------------	------------	------	------	---------------

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 bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach:

- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców w kwocie 99.570 zł;

- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych w kwocie 145.434 zł.

Zwiększa się o kwotę 102.025 zł wydatki na zadanie własne pn. „Województwo promujące zdrowie” w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85149 z przeznaczeniem na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym na kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą naprotechnologii, inicjatywy związane z zapobieganiem próchnicy u dzieci oraz promocję zdrowia psychicznego.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	68 694 536,00	185 400,00	739 018,00	55 789,00	68 140 918,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 204 851,00	39 599,00	0,00	0,00	1 244 450,00
	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 bieżące w kwocie 39.599 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	6 663 357,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 663 357,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na usługę serwisu i wsparcia systemu KSAT 2000i oraz pokrycie kosztów usługi sprzątnięcia pomieszczeń przy ul. Bartkiewiczówny 93.					
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi Punktu Informacyjno-Doradczego w Toruniu.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	59 431 328,00	5 801,00	599 018,00	55 789,00	58 838 111,00
	W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na: - określeniu wydatków bieżących na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w kwocie 48.873 zł; - zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 12.717 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 6.916 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 5.801 zł; - zmniejszeniu wydatków bieżących na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 654.807 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 243 142,00	177 000,00	177 000,00	6 300,00	36 243 142,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 002 746,00	7 000,00	7 000,00	0,00	18 002 746,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	15 579 846,00	170 000,00	170 000,00	6 300,00	15 579 846,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków: - między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycie energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci i odpadów medycznych oraz na sprzątnięcie pomieszczeń; - w kwocie 6.300 zł poprzez zwiększenie kosztów pośrednich przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów bezpośrednich w projekcie pn. "Kierunek - Integracja" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z tłumaczeniem dokumentów projektowych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 940 446,00	136 422,00	128 195,00	0,00	47 948 673,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	34 048 353,00	24 883,00	8 604,00	0,00	34 064 632,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 8.227 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 4.363 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.864 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 2.997 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia oraz na podatek od nieruchomości; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 5.607 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych.					
	Zwiększa się o kwotę 8.052 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają z rozdziału 85404 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników pedagogicznych.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 962 333,00	0,00	8 052,00	0,00	1 954 281,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.052 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85403.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne	2 569 513,00	1 539,00	1 539,00	0,00	2 569 513,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.539 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wychowawców zatrudnionych w internacie.					
85416	Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	110 000,00	110 000,00	0,00	6 804 280,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.000 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanym w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 8.18 w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystości podpisania umów stypendialnych.					
855	Rodzina	5 245 000,00	168 815,00	17 815,00	0,00	5 396 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	166 315,00	15 315,00	0,00	3 886 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 151.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.315 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.					
85595	Pozostała działalność	1 510 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 510 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży przysługujący członkom Rady biorącym udział w posiedzeniach lub innych wydarzeniach odbywających się poza miejscem zamieszkania.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 409 832,00	3 180 496,00	106 000,00	0,00	21 484 328,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	352 000,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 13.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 802,00	0,00	0,00	37 802,00
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 realizujących projekty w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych określa się wydatki na współfinansowanie krajowe w łącznej kwocie 37.802 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.186 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 34.616 zł.					
90095	Pozostała działalność	16 746 602,00	3 109 694,00	86 000,00	0,00	19 770 296,00
	W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na:					
	1) określeniu wydatków na:					
	- Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym łącznie w kwocie 3.700 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.700 zł;					
	- Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie w kwocie 225.189 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 127 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 225.062 zł;					
	2) zwiększeniu wydatków na:					
	- Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 1.431.595 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 50.165 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.381.430 zł;					
	- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT na wydatki inwestycyjne o kwotę 1.313.210 zł.					
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok, zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 86.000 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	16 400,00	8 367 837,00
92502	Parki krajobrazowe	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	16 400,00	8 367 837,00
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;					
	- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;					
	- Górzniński-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.000 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 6.000 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 6.000 zł. Środki w łącznej kwocie 57.000 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.534 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych dotyczących barki Sterna i budynku w Dusolinie.					
926	Kultura fizyczna	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23 300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	23 300 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przetłumaczenia umowy zawartej z World Athletics na organizację przez Województwo Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w marcu 2026 roku w Toruniu.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 899 097 654,00	3 014 195,50			1 902 111 849,50
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 651 011 839,00	2 615 511,50			1 653 627 350,50
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	248 085 815,00	398 684,00			248 484 499,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 965 147 280,00	3 014 195,50			1 968 161 475,50
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 238 867 280,00	2 615 511,50			1 241 482 791,50
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	726 280 000,00	398 684,00			726 678 684,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	17 000 000,00		468 100,00		16 531 900,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	15 000 000,00		468 100,00		14 531 900,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	51 200 000,00		14 529,00		51 185 471,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 500 000,00		14 529,00		1 485 471,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	696 731 380,00	448 074,00			697 179 454,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	382 052 527,00	291 760,00			382 344 287,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	314 678 853,00	156 314,00			314 835 167,00
14.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 133,50			195 133,50

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 3.014.195,50 zł, tj. do kwoty 1.902.111.849,50 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.014.195,50 zł, tj. do kwoty 1.968.161.475,50 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 651 011 839,00	1 335 502 383,00	22 359 258,00	92 360 187,00	65 288 001,00	15 814 181,00	0,00	0,00	739 805,00	0,00	77 120 000,00	7 317 561,00	25 605 461,00	8 905 002,00
		b	2 615 511,50	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 963,00	0,00	195 133,50	0,00
		c	1 653 627 350,50	1 335 502 383,00	22 359 258,00	92 511 602,00	65 288 001,00	15 814 181,00	0,00	0,00	739 805,00	0,00	79 388 963,00	7 317 561,00	25 800 594,50	8 905 002,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	149 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	155 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	73 321 118,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 549 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
		b	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	73 337 118,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	212 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	462 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	481 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	82 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197,50	0,00
		c	82 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	696 140 114,00	536 956 452,00	0,00	88 656 106,00	58 803 525,00	11 724 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	264 351,00	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
		c	696 404 465,00	536 956 452,00	0,00	88 807 521,00	58 803 525,00	11 724 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
855	RODZINA	a	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 060 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 190 000,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 123 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	202 950,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	248 085 815,00	0,00	69 500,00	152 131 587,00	85 000,00	22 924 444,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00	59 852,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	398 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	248 484 499,00	0,00	69 500,00	152 530 271,00	85 000,00	22 924 444,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00	59 852,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	175 141 031,00	0,00	0,00	152 131 587,00	85 000,00	22 924 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	398 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	175 539 715,00	0,00	0,00	152 530 271,00	85 000,00	22 924 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	1 899 097 654,00	1 335 502 383,00	22 428 758,00	244 491 774,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	739 805,00	0,00	77 120 000,00	44 247 275,00	60 668 249,00	8 964 854,00
		b	3 014 195,50	0,00	0,00	550 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 963,00	0,00	195 133,50	0,00
		c	1 902 111 849,50	1 335 502 383,00	22 428 758,00	245 041 873,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	739 805,00	0,00	79 388 963,00	44 247 275,00	60 863 382,50	8 964 854,00

*

- 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 (z późn. zm.), 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	1 899 097 654,00	3 014 195,50	0,00	1 902 111 849,50
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	6 000,00	0,00	155 000,00
05095		Pozostała działalność	89 000,00	6 000,00	0,00	95 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00	6 000,00	0,00	95 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 284 347,00	16 000,00	0,00	118 300 347,00
60095		Pozostała działalność	331 750,00	16 000,00	0,00	347 750,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000,00	16 000,00	0,00	344 000,00
630		TURYSTYKA	212 400,00	13 000,00	0,00	225 400,00
63095		Pozostała działalność	212 400,00	13 000,00	0,00	225 400,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000,00	13 000,00	0,00	225 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600,00	19 000,00	0,00	481 600,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	318 500,00	19 000,00	0,00	337 500,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000,00	19 000,00	0,00	336 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
75495		Pozostała działalność	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	871 281 145,00	663 035,00	0,00	871 944 180,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	55 899 876,00	550 099,00	0,00	56 449 975,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 415,00	0,00	151 415,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	398 684,00	0,00	398 684,00
855		RODZINA	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 060 187,00	63 000,00	0,00	3 123 187,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	13 000,00	0,00	352 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000,00	13 000,00	0,00	352 000,00
90095		Pozostała działalność	1 396 957,00	50 000,00	0,00	1 446 957,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000,00	50 000,00	0,00	840 000,00

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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						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	1 965 147 280,00	1 238 867 280,00	521 215 919,00	241 370 992,00	279 844 927,00	463 534 030,00	4 303 965,00	178 180 208,00	71 633 158,00	726 280 000,00	664 682 022,00	143 756 619,00	61 597 978,00
		b	3 014 195,50	2 615 511,50	2 558 621,50	602 506,00	1 956 115,50	-102 025,00	7 500,00	151 415,00	0,00	398 684,00	398 684,00	398 684,00	0,00
		c	1 968 161 475,50	1 241 482 791,50	523 774 540,50	241 973 498,00	281 801 042,50	463 432 005,00	4 311 465,00	178 331 623,00	71 633 158,00	726 678 684,00	665 080 706,00	144 155 303,00	61 597 978,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	149 000,00	149 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	155 000,00	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	a	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	791 016 576,00	360 265 797,00	68 026 073,00	383 000,00	67 643 073,00	291 102 065,00	0,00	1 137 659,00	0,00	430 750 779,00	419 250 801,00	93 087 009,00	11 499 978,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	791 032 576,00	360 281 797,00	68 042 073,00	399 000,00	67 643 073,00	291 102 065,00	0,00	1 137 659,00	0,00	430 750 779,00	419 250 801,00	93 087 009,00	11 499 978,00
60095	Pozostała działalność	a	1 684 035,00	1 684 035,00	1 634 035,00	233 000,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 700 035,00	1 700 035,00	1 650 035,00	249 000,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 133 900,00	2 133 900,00	1 883 900,00	212 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	225 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 133 900,00	2 133 900,00	1 883 900,00	212 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	225 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	8 223 168,00	6 890 168,00	6 885 168,00	5 895 770,00	989 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00	35 000,00	0,00	1 298 000,00
		b	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 242 168,00	6 909 168,00	6 904 168,00	5 910 770,00	993 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00	35 000,00	0,00	1 298 000,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	336 000,00	336 000,00	336 000,00	332 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	23 371 323,00	1 162 285,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 209 038,00	22 209 038,00	22 100 399,00	0,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 684,00	398 684,00	398 684,00	0,00
		c	23 770 007,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 607 722,00	22 607 722,00	22 499 083,00	0,00
72095	Pozostała działalność	a	23 371 323,00	1 162 285,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 209 038,00	22 209 038,00	22 100 399,00	0,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 684,00	398 684,00	398 684,00	0,00
		c	23 770 007,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 607 722,00	22 607 722,00	22 499 083,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	234 407 448,00	225 764 448,00	139 703 201,00	78 005 655,00	61 697 546,00	140 000,00	2 172 800,00	83 748 447,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00
		b	619 515,00	619 515,00	468 100,00	236 000,00	232 100,00	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	235 026 963,00	226 383 963,00	140 171 301,00	78 241 655,00	61 929 646,00	140 000,00	2 172 800,00	83 899 862,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 300 000,00	2 300 000,00	760 000,00	74 500,00	685 500,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	132 000,00	132 000,00	132 000,00	35 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 432 000,00	2 432 000,00	892 000,00	109 500,00	782 500,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	48 517 500,00	48 517 500,00	30 970 000,00	532 000,00	30 438 000,00	0,00	30 000,00	17 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 415,00	151 415,00	0,00	201 000,00	-201 000,00	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 668 915,00	48 668 915,00	30 970 000,00	733 000,00	30 237 000,00	0,00	30 000,00	17 668 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	10 746 369,00	10 746 369,00	6 342 070,00	43 400,00	6 298 670,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	336 100,00	336 100,00	336 100,00	0,00	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 082 469,00	11 082 469,00	6 678 170,00	43 400,00	6 634 770,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00		5 000,00			0,00				
		c	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	86 939,50	86 939,50	82 197,50	0,00	82 197,50	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	326 939,50	326 939,50	322 197,50	0,00	322 197,50	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 742,00	4 742,00	0,00					4 742,00			0,00			
		c	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	82 197,50	82 197,50	82 197,50		82 197,50						0,00			
		c	322 197,50	322 197,50	322 197,50	0,00	322 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	68 200 000,00	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-482 629,00	-482 629,00	-482 629,00	0,00	-482 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	67 717 371,00	54 717 371,00	54 717 371,00	0,00	54 717 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	68 200 000,00	55 200 000,00	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-482 629,00	-482 629,00	-482 629,00		-482 629,00						0,00			
		c	67 717 371,00	54 717 371,00	54 717 371,00	0,00	54 717 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	130 602 302,00	127 870 105,00	123 481 876,00	100 319 166,00	23 162 710,00	0,00	202 554,00	4 185 675,00	0,00	2 732 197,00	2 732 197,00	603 580,00	0,00	
		b	236 078,00	236 078,00	119 238,00	104 709,00	14 529,00	0,00	0,00	116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	130 838 380,00	128 106 183,00	123 601 114,00	100 423 875,00	23 177 239,00	0,00	202 554,00	4 302 515,00	0,00	2 732 197,00	2 732 197,00	603 580,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	37 998 360,00	37 998 360,00	37 957 789,00	35 824 888,00	2 132 901,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	66 224,00	66 224,00	66 224,00	66 224,00							0,00			
		c	38 064 584,00	38 064 584,00	38 024 013,00	35 891 112,00	2 132 901,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	411 195,00	411 195,00	409 408,00	392 328,00	17 080,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00							0,00			
		c	415 007,00	415 007,00	413 220,00	396 140,00	17 080,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	10 163 107,00	10 163 107,00	10 146 107,00	8 134 605,00	2 011 502,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	21 412,00	21 412,00	21 412,00								0,00			
		c	10 184 519,00	10 184 519,00	10 167 519,00	8 156 017,00	2 011 502,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	5 635 663,00	5 635 663,00	5 626 767,00	5 281 337,00	345 430,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 559,00	-1 559,00	-1 559,00	-1 559,00							0,00			
		c	5 634 104,00	5 634 104,00	5 625 208,00	5 279 778,00	345 430,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	24 490 128,00	24 490 128,00	24 476 678,00	22 483 187,00	1 993 491,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00							0,00			
		c	24 498 908,00	24 498 908,00	24 485 458,00	22 491 967,00	1 993 491,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	3 848 964,00	3 848 964,00	3 846 964,00	3 484 879,00	362 085,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 229,00	3 229,00	3 229,00								0,00			
		c	3 852 193,00	3 852 193,00	3 850 193,00	3 484 879,00	365 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	4 088 039,00	4 076 039,00	4 076 039,00	3 780 684,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		b	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00							0,00			
		c	4 094 079,00	4 082 079,00	4 082 079,00	3 786 724,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
		c	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	13 264 811,00	12 639 688,00	12 263 033,00	1 064 524,00	11 198 509,00	0,00	100 000,00	276 655,00	0,00	625 123,00	625 123,00	551 506,00	0,00	
		b	127 740,00	127 740,00	10 900,00		10 900,00			116 840,00			0,00			
		c	13 392 551,00	12 767 428,00	12 273 933,00	1 064 524,00	11 209 409,00	0,00	100 000,00	393 495,00	0,00	625 123,00	625 123,00	551 506,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	106 017 963,00	39 160 783,00	31 632 091,00	18 000,00	31 614 091,00	4 235 000,00	0,00	3 293 692,00	0,00	66 857 180,00	33 157 180,00	5 841 748,00	33 700 000,00	
		b	-2 579 460,00	382 359,00	102 025,00	0,00	102 025,00	-102 025,00	0,00	382 359,00	0,00	-2 961 819,00	-2 961 819,00	-2 961 819,00	0,00	0,00
		c	103 438 503,00	39 543 142,00	31 734 116,00	18 000,00	31 716 116,00	4 132 975,00	0,00	3 676 051,00	0,00	63 895 361,00	30 195 361,00	2 879 929,00	33 700 000,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	a	32 620 990,00	427 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 719,00	0,00	32 193 271,00	32 193 271,00	5 841 748,00	0,00	
		b	-3 047 363,00	-67 136,00	0,00					-67 136,00		-2 980 227,00	-2 980 227,00	-2 980 227,00		
		c	29 573 627,00	360 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 583,00	0,00	29 213 044,00	29 213 044,00	2 861 521,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	18 408,00	0,00	0,00								18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00
		c	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	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: 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
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 354 600,00	2 354 600,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	102 466,00	102 466,00	0,00			-102 025,00		204 491,00		0,00			
		c	2 457 066,00	2 457 066,00	0,00	0,00	0,00	1 777 975,00	0,00	679 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	35 346 373,00	2 846 373,00	205 000,00	1 000,00	204 000,00	250 000,00	0,00	2 391 373,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
		b	347 029,00	347 029,00	102 025,00		102 025,00			245 004,00		0,00			
		c	35 693 402,00	3 193 402,00	307 025,00	1 000,00	306 025,00	250 000,00	0,00	2 636 377,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	68 694 536,00	46 578 236,00	6 832 967,00	4 367 386,00	2 465 581,00	325 000,00	49 120,00	39 371 149,00	0,00	22 116 300,00	22 116 300,00	21 195 030,00	0,00
		b	-553 618,00	-559 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 419,00	0,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00
		c	68 140 918,00	46 018 817,00	6 832 967,00	4 367 386,00	2 465 581,00	325 000,00	49 120,00	38 811 730,00	0,00	22 122 101,00	22 122 101,00	21 200 831,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 204 851,00	1 204 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	39 599,00	39 599,00	0,00					39 599,00		0,00			
		c	1 244 450,00	1 244 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	59 431 328,00	38 236 298,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	38 166 298,00	0,00	21 195 030,00	21 195 030,00	21 195 030,00	0,00
		b	-593 217,00	-599 018,00	0,00					-599 018,00		5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00
		c	58 838 111,00	37 637 280,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	37 567 280,00	0,00	21 200 831,00	21 200 831,00	21 200 831,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	36 243 142,00	36 023 142,00	22 979 814,00	13 669 286,00	9 310 528,00	750 000,00	13 400,00	12 279 928,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 243 142,00	36 023 142,00	22 979 814,00	13 569 286,00	9 410 528,00	750 000,00	13 400,00	12 279 928,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	15 579 846,00	15 579 846,00	7 265 994,00	500 430,00	6 765 564,00	150 000,00	0,00	8 163 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00					0,00			
		c	15 579 846,00	15 579 846,00	7 265 994,00	400 430,00	6 865 564,00	150 000,00	0,00	8 163 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	47 940 446,00	40 112 966,00	32 972 156,00	27 087 305,00	5 884 851,00	278 400,00	658 130,00	6 204 280,00	0,00	7 827 480,00	7 827 480,00	0,00	0,00
		b	8 227,00	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 948 673,00	40 121 193,00	32 980 383,00	27 095 532,00	5 884 851,00	278 400,00	658 130,00	6 204 280,00	0,00	7 827 480,00	7 827 480,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	34 048 353,00	26 520 873,00	26 505 743,00	23 150 640,00	3 355 103,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	7 527 480,00	7 527 480,00	0,00	0,00
		b	16 279,00	16 279,00	16 279,00	16 279,00						0,00			
		c	34 064 632,00	26 537 152,00	26 522 022,00	23 166 919,00	3 355 103,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	7 527 480,00	7 527 480,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 962 333,00	1 962 333,00	1 961 833,00	1 811 873,00	149 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-8 052,00	-8 052,00	-8 052,00	-8 052,00						0,00			
		c	1 954 281,00	1 954 281,00	1 953 781,00	1 803 821,00	149 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	5 245 000,00	5 245 000,00	3 513 800,00	2 710 111,00	803 689,00	1 730 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 000,00	151 000,00	148 500,00	151 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 396 000,00	5 396 000,00	3 662 300,00	2 861 111,00	801 189,00	1 730 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 735 000,00	3 735 000,00	3 303 800,00	2 708 111,00	595 689,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00						0,00			
		c	3 886 000,00	3 886 000,00	3 454 800,00	2 859 111,00	595 689,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	1 510 000,00	1 510 000,00	210 000,00	2 000,00	208 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-2 500,00		-2 500,00			2 500,00		0,00			
		c	1 510 000,00	1 510 000,00	207 500,00	2 000,00	205 500,00	1 300 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	18 409 832,00	4 580 979,00	3 508 372,00	2 203 887,00	1 304 485,00	0,00	0,00	1 072 607,00	0,00	13 828 853,00	828 853,00	828 853,00	13 000 000,00
		b	3 074 496,00	118 478,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	55 478,00	0,00	2 956 018,00	2 956 018,00	2 956 018,00	0,00
		c	21 484 328,00	4 699 457,00	3 571 372,00	2 266 887,00	1 304 485,00	0,00	0,00	1 128 085,00	0,00	16 784 871,00	3 784 871,00	3 784 871,00	13 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	339 000,00	339 000,00	339 000,00	202 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00			
		c	352 000,00	352 000,00	352 000,00	215 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	37 802,00	3 186,00	0,00					3 186,00		34 616,00	34 616,00	34 616,00	
		c	37 802,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	34 616,00	34 616,00	34 616,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	16 746 602,00	2 917 749,00	1 845 142,00	1 039 637,00	805 505,00	0,00	0,00	1 072 607,00	0,00	13 828 853,00	828 853,00	828 853,00	13 000 000,00
		b	3 023 694,00	102 292,00	50 000,00	50 000,00				52 292,00		2 921 402,00	2 921 402,00	2 921 402,00	
		c	19 770 296,00	3 020 041,00	1 895 142,00	1 089 637,00	805 505,00	0,00	0,00	1 124 899,00	0,00	16 750 255,00	3 750 255,00	3 750 255,00	13 000 000,00
OGÓŁEM		a	1 965 147 280,00	1 238 867 280,00	521 215 919,00	241 370 992,00	279 844 927,00	463 534 030,00	4 303 965,00	178 180 208,00	71 633 158,00	726 280 000,00	664 682 022,00	143 756 619,00	61 597 978,00
		b	3 014 195,50	2 615 511,50	2 558 621,50	602 506,00	1 956 115,50	-102 025,00	7 500,00	151 415,00	0,00	398 684,00	398 684,00	398 684,00	0,00
		c	1 968 161 475,50	1 241 482 791,50	523 774 540,50	241 973 498,00	281 801 042,50	463 432 005,00	4 311 465,00	178 331 623,00	71 633 158,00	726 678 684,00	665 080 706,00	144 155 303,00	61 597 978,00

* - 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 (z późn. zm.), 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	1 965 147 280,00	8 807 615,50	5 793 420,00	1 968 161 475,50
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 145 000,00	30 000,00	30 000,00	26 145 000,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	30 000,00	30 000,00	8 185 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358,00	19 089,00	0,00	67 447,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642,00	10 911,00	0,00	38 553,00
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052,00	0,00	19 089,00	501 963,00
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148,00	0,00	10 911,00	286 237,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	13 653,00	7 653,00	155 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	1 500,00	1 500,00	60 000,00
	4268	Zakup energii	700,00	350,00	0,00	1 050,00
	4269	Zakup energii	300,00	150,00	0,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	350,00	700,00	0,00	1 050,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	0,00	450,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	0,00	450,00	450,00
05095		Pozostała działalność	89 000,00	12 153,00	6 153,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237,00	11 167,00	0,00	79 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	6 153,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	863,00	0,00	13 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	123,00	0,00	1 945,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 016 576,00	54 953,00	38 953,00	791 032 576,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 695 258,00	7 698,00	7 698,00	448 695 258,00
	4260	Zakup energii	633 000,00	0,00	7 698,00	625 302,00
60095		Pozostała działalność	1 684 035,00	47 255,00	31 255,00	1 700 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 818,00	26 306,00	0,00	208 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	20 305,00	0,00	35 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455,00	644,00	0,00	5 099,00
630		TURYSTYKA	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	2 146 900,00
63095		Pozostała działalność	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	2 146 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765,00	24 235,00	0,00	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	1 905,00	0,00	32 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	260,00	0,00	4 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 223 168,00	47 500,00	28 500,00	8 242 168,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000,00	47 500,00	28 500,00	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180,00	40 885,00	0,00	274 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983,00	2 129,00	0,00	47 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	303,00	0,00	6 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	183,00	0,00	4 108,00
720		INFORMATYKA	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	23 770 007,00
72095		Pozostała działalność	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	23 770 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	62 031,00	0,00	62 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	286 576,00	213 424,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 507,00	0,00	1 507,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	175 538,00	0,00	175 538,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 089 698,00	398 684,00	0,00	2 488 382,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 407 448,00	1 115 515,00	496 000,00	235 026 963,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	167 000,00	35 000,00	2 432 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	132 000,00	0,00	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	35 000,00	465 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	171 931 579,00	260 000,00	260 000,00	171 931 579,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462,00	0,00	10 000,00	386 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500,00	20 000,00	0,00	7 420 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831,00	0,00	42 500,00	5 007 331,00
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147,00	0,00	7 500,00	883 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331,00	50 000,00	0,00	530 331,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	0,00	190 000,00	1 610 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	140 000,00	0,00	330 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	42 500,00	0,00	170 000,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	7 500,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 517 500,00	352 415,00	201 000,00	48 668 915,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 415,00	0,00	151 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 000,00	0,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	161 300,00	0,00	661 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 986 000,00	0,00	201 000,00	29 785 000,00
75095		Pozostała działalność	10 746 369,00	336 100,00	0,00	11 082 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170,00	336 100,00	0,00	5 545 270,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 940,00	0,00	53 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 922 393,00	0,00	1 922 393,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	240 000,00	86 939,50	0,00	326 939,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 742,00	0,00	4 742,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 742,00	0,00	4 742,00
75495		Pozostała działalność	240 000,00	82 197,50	0,00	322 197,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 341,50	0,00	71 341,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 856,00	0,00	10 856,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 200 000,00	0,00	482 629,00	67 717 371,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000,00	0,00	482 629,00	67 717 371,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4810	Rezerwy	55 200 000,00	0,00	482 629,00	54 717 371,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 602 302,00	265 037,00	28 959,00	130 838 380,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 998 360,00	69 720,00	3 496,00	38 064 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850,00	3 496,00	0,00	115 346,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731 132,00	0,00	3 496,00	1 727 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 893,00	0,00	10 893,00
80105		Przedszkola specjalne	411 195,00	3 812,00	0,00	415 007,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562,00	1 559,00	0,00	28 121,00
80116		Szkoły policealne	10 163 107,00	21 412,00	0,00	10 184 519,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 162,00	0,00	18 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663,00	0,00	1 559,00	5 634 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183,00	0,00	1 559,00	269 624,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 490 128,00	8 780,00	0,00	24 498 908,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,00	0,00	7 326,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 848 964,00	3 229,00	0,00	3 852 193,00
80147	4430	Różne opłaty i składki	6 524,00	3 229,00	0,00	9 753,00
		Biblioteki pedagogiczne	11 092 870,00	2 404,00	2 404,00	11 092 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 297,00	0,00	146,00	180 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 158,00	146,00	0,00	14 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533,00	0,00	2 258,00	4 460 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413,00	2 258,00	0,00	299 671,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 088 039,00	6 040,00	0,00	4 094 079,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 037,00	0,00	5 037,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	0,00	400,00
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	400,00
		Pozostała działalność	13 264 811,00	149 240,00	21 500,00	13 392 551,00
	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	198 249,00	116 840,00	0,00	315 089,00
	4190	Nagrody konkursowe	158 000,00	0,00	21 500,00	136 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 500,00	0,00	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037 528,00	25 750,00	0,00	10 063 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00
851		OCHRONA ZDROWIA	106 017 963,00	569 928,00	3 149 388,00	103 438 503,00
85111		Szpitala ogólne	32 620 990,00	0,00	3 047 363,00	29 573 627,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	427 719,00	0,00	67 136,00	360 583,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85117	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	5 841 748,00	0,00	2 980 227,00	2 861 521,00
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	18 408,00	0,00	18 408,00
85149	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	0,00	18 408,00	0,00	18 408,00
		Programy polityki zdrowotnej	2 354 600,00	204 491,00	102 025,00	2 457 066,00
85195	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	0,00	204 491,00	0,00	204 491,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000,00	0,00	102 025,00	1 777 975,00
85195		Pozostała działalność	35 346 373,00	347 029,00	0,00	35 693 402,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	187 121,00	0,00	237 121,00
85195	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	25 871,00	57 883,00	0,00	83 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	102 025,00	0,00	297 025,00
852		POMOC SPOŁECZNA	68 694 536,00	185 400,00	739 018,00	68 140 918,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 204 851,00	39 599,00	0,00	1 244 450,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204 851,00	39 599,00	0,00	1 244 450,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357,00	40 000,00	40 000,00	6 663 357,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
85231	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	40 000,00	0,00	350 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00
		Pozostała działalność	59 431 328,00	5 801,00	599 018,00	58 838 111,00
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	3 313 736,00	0,00	499 018,00	2 814 718,00
	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	1 859 317,00	0,00	100 000,00	1 759 317,00
85295	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	44 117,00	5 801,00	0,00	49 918,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 243 142,00	177 000,00	177 000,00	36 243 142,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 002 746,00	7 000,00	7 000,00	18 002 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	7 000,00	93 000,00
85332	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	15 579 846,00	170 000,00	170 000,00	15 579 846,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620,00	0,00	70 000,00	57 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 289 494,00	20 000,00	0,00	6 309 494,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100,00	0,00	90 000,00	38 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330,00	0,00	10 000,00	77 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950,00	150 000,00	0,00	321 950,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 940 446,00	136 422,00	128 195,00	47 948 673,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 048 353,00	24 883,00	8 604,00	34 064 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017,00	0,00	5 600,00	419 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049,00	0,00	2 997,00	643 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 267,00	2 994,00	0,00	57 261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	3,00	0,00	153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 864,00	0,00	6 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175,00	0,00	7,00	12 058 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780,00	13 659,00	0,00	826 439,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333,00	0,00	8 052,00	1 954 281,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448,00	0,00	8 052,00	85 396,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 569 513,00	1 539,00	1 539,00	2 569 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354,00	0,00	1 539,00	54 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345,00	1 539,00	0,00	59 884,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	110 000,00	110 000,00	6 804 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712,00	0,00	77 183,00	291 529,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068,00	0,00	13 621,00	51 447,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	0,00	13 268,00	50 114,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	0,00	2 342,00	8 843,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	0,00	1 891,00	7 142,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	0,00	333,00	1 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	93 500,00	0,00	153 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 500,00	0,00	27 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531,00	0,00	1 158,00	4 373,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	0,00	204,00	772,00
855		RODZINA	5 245 000,00	168 815,00	17 815,00	5 396 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	166 315,00	15 315,00	3 886 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516,00	134 497,00	0,00	2 195 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785,00	0,00	8 497,00	180 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573,00	22 000,00	0,00	407 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677,00	2 500,00	0,00	42 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498,00	0,00	6 772,00	129 726,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	46,00	5 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	6 818,00	0,00	10 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560,00	500,00	0,00	13 060,00
85595		Pozostała działalność	1 510 000,00	2 500,00	2 500,00	1 510 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	0,00	2 500,00	198 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 409 832,00	3 180 496,00	106 000,00	21 484 328,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	33 000,00	20 000,00	352 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749,00	30 751,00	0,00	177 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,00	1 848,00	0,00	30 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	263,00	0,00	4 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	138,00	0,00	2 638,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
	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	0,00	3 186,00	0,00	3 186,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90095	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	0,00	34 616,00	0,00	34 616,00
		Pozostała działalność	16 746 602,00	3 109 694,00	86 000,00	19 770 296,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	127,00	0,00	127,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 017,00	52 165,00	0,00	167 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061,00	127 277,00	0,00	843 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975,00	0,00	86 000,00	13 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436,00	7 096,00	0,00	152 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	1 011,00	0,00	20 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024,00	616,00	0,00	12 640,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	259 906,00	72 689,00	0,00	332 595,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 947,00	2 848 713,00	0,00	3 417 660,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	8 367 837,00
92502		Parki krajobrazowe	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	8 367 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283,00	1 534,00	0,00	346 817,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750,00	30 100,00	0,00	381 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	1 700,00	0,00	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 470,00	0,00	3 000,00	72 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	926 893,00	0,00	43 600,00	883 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 934,00	6 000,00	0,00	93 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691,00	0,00	1 534,00	42 157,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	23 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	23 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000,00	0,00	15 000,00	3 686 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

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 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 899 097 654,00	3 014 195,50	1 902 111 849,50
1.1		dochody bieżące	1 651 011 839,00	2 615 511,50	1 653 627 350,50
1.2		dochody majątkowe	248 085 815,00	398 684,00	248 484 499,00
2		Przychody	80 049 626,00	0,00	80 049 626,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 979 147 280,00	3 014 195,50	1 982 161 475,50
4		Wydatki	1 965 147 280,00	3 014 195,50	1 968 161 475,50
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 238 867 280,00	2 615 511,50	1 241 482 791,50
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 167 234 122,00	2 615 511,50	1 169 849 633,50
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00
4.2		wydatki majątkowe	726 280 000,00	398 684,00	726 678 684,00
5		Rozchody	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 979 147 280,00	3 014 195,50	1 982 161 475,50
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626,00	0,00	-66 049 626,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626,00	0,00	66 049 626,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 651 011 839,00	2 615 511,50	1 653 627 350,50
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 238 867 280,00	2 615 511,50	1 241 482 791,50
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	412 144 559,00	0,00	412 144 559,00
		Dochody ogółem	1 899 097 654,00	3 014 195,50	1 902 111 849,50
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 167 234 122,00	2 615 511,50	1 169 849 633,50
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	15 049 626,00	0,00	15 049 626,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	746 913 158,00	398 684,00	747 311 842,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	85 633 158,00	0,00	85 633 158,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	661 280 000,00	398 684,00	661 678 684,00
		- wydatki majątkowe	726 280 000,00	398 684,00	726 678 684,00
		Wynik	-65 000 000,00	0,00	-65 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																							
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2024																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.		a												
							UE	UE	b	Wydatki ogółem		Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							GP	GP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
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
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	151 415	151 415	151 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	151 415	151 415	151 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
2	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	398 684	398 684	0	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	398 684	398 684	0	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	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	3 700	0	0	0	3 700	3 700	2 000	1 700	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 700	0	0	0	3 700	3 700	2 000	1 700	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	37 802	0	0	0	37 802	37 802	3 186	34 616	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	37 802	0	0	0	37 802	37 802	3 186	34 616	0	0	0	0	0	0
							x	x															
3	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	4 742	0	0	0	4 742	4 742	4 742	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 742	0	0	0	4 742	4 742	4 742	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
4	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	6 269 467	0	0	0	6 269 467	6 269 467	427 719	5 841 748	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-3 028 955	0	0	0	-3 028 955	-3 028 955	-67 136	-2 961 819	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 240 512	0	0	0	3 240 512	3 240 512	360 583	2 879 929	0	0	0	0	0	0
							x	x															
5	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	397 222	0	0	0	397 222	397 222	10 561	386 661	0	0	0	0	0	
							x	x	b	12 717	0	0	0	12 717	12 717	6 916	5 801	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	409 939	0	0	0	409 939	409 939	17 477	392 462	0	0	0	0	0	0
							x	x															
6	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	396 817	0	0	0	396 817	396 817	7 017	389 800	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 431 595	0	0	0	1 431 595	1 431 595	50 165	1 381 430	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 828 412	0	0	0	1 828 412	1 828 412	57 182	1 771 230	0	0	0	0	0	0
							x	x															
7	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	25 779	0	0	0	25 779	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 313 210	0	0	0	1 313 210	1 313 210	0	1 313 210	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 338 989	0	0	0	1 338 989	1 338 989	0	1 338 989	0	0	0	0	0	0
							x	x															

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.	a	Wydatki 2024														
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy							
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
							Inne	Inne																
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	
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
9	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
10	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	204 491	0	0	0	204 491	204 491	204 491	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	204 491	0	0	0	204 491	204 491	204 491	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
11	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	48 873	0	0	0	48 873	48 873	48 873	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	48 873	0	0	0	48 873	48 873	48 873	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	145 434	0	0	0	145 434	145 434	145 434	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	145 434	0	0	0	145 434	145 434	145 434	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	2 590 000	0	0	0	2 590 000	2 590 000	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-654 807	0	0	0	-654 807	-654 807	-654 807	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 935 193	0	0	0	1 935 193	1 935 193	1 935 193	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	39 599	0	0	0	39 599	39 599	39 599	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	39 599	0	0	0	39 599	39 599	39 599	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
15	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	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	82 372	0	0	0	82 372	82 372	82 372	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	82 372	0	0	0	82 372	82 372	82 372	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
16	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	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	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	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	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
							x	x																
Ogółem							x	x	a	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	10 229 384	550 099	151 415	398 684	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	
							x	x																

*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 r.

W załączniku nr 9 "Wydutki 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 (z późn. zm.), 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
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	651 682 022	442 213 623	209 468 399	x
			b			398 684	0	398 684	
			c			652 080 706	442 213 623	209 867 083	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	6 643 988	0	6 643 988	x
			b			398 684		398 684	
			c			7 042 672	0	7 042 672	
OGÓŁEM		x	a	x	x	651 682 022	442 213 623	209 468 399	x
			b			398 684	0	398 684	
			c			652 080 706	442 213 623	209 867 083	

*
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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832
				c	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965
III DOTACJE CELOWE				a	332 784 312	237 977 074	197 335 351	40 641 723	94 807 238	1 182 720	93 624 518
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832
				c	333 232 386	238 268 834	197 654 553	40 614 281	94 963 552	1 262 202	93 701 350
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	9 679 285	7 430 682	6 585 385	845 297	2 248 603	58 603	2 190 000
				b	550 099	349 760	319 202	30 558	200 339	79 482	120 857
				c	10 229 384	7 780 442	6 904 587	875 855	2 448 942	138 085	2 310 857
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	398 684	398 684	398 684	0	0	0	0
				c	398 684	398 684	398 684	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	151 415	0	0	0	151 415	0	151 415
				c	151 415	0	0	0	151 415	0	151 415
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
				c	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	82 372	82 372	0	82 372	0	0	0
				c	82 372	82 372	0	82 372	0	0	0
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	34 468	34 468	0	34 468	0	0	0
				c	34 468	34 468	0	34 468	0	0	0
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	6 269 467	6 210 864	5 783 145	427 719	58 603	58 603	0
				b	-3 047 363	-3 079 743	-2 980 227	-99 516	32 380	0	32 380
				c	3 222 104	3 131 121	2 802 918	328 203	90 983	58 603	32 380
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 408	0	0	0	18 408	18 408	0
				c	18 408	0	0	0	18 408	18 408	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	204 491	0	0	0	204 491	0	204 491
				c	204 491	0	0	0	204 491	0	204 491
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	99 570	57 883	0	57 883	41 687	0	41 687
				c	99 570	57 883	0	57 883	41 687	0	41 687

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	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	145 434	0	0	0	145 434	0	145 434	
				c	145 434	0	0	0	145 434	0	145 434	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	39 599	0	0	0	39 599	0	39 599	
				c	39 599	0	0	0	39 599	0	39 599	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	397 222	397 222	386 661	10 561	0	0	0	
				b	12 717	0	0	0	12 717	5 801	6 916	
				c	409 939	397 222	386 661	10 561	12 717	5 801	6 916	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	48 873	0	0	0	48 873	0	48 873	
				c	48 873	0	0	0	48 873	0	48 873	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 590 000	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000	
				b	-654 807	-100 000	0	-100 000	-554 807	0	-554 807	
				c	1 935 193	300 000	0	300 000	1 635 193	0	1 635 193	
	900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	37 802	37 802	34 616	3 186	0	0	0
					c	37 802	37 802	34 616	3 186	0	0	0
90095		3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0	
				c	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	396 817	396 817	389 800	7 017	0	0	0	
				b	1 431 595	1 431 595	1 381 430	50 165	0	0	0	
				c	1 828 412	1 828 412	1 771 230	57 182	0	0	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	25 779	25 779	25 779	0	0	0	0	
				b	1 313 210	1 261 884	1 261 884	0	51 326	51 326	0	
				c	1 338 989	1 287 663	1 287 663	0	51 326	51 326	0	
7.1		Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127		
			c	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127		
Na pozostałe zadania				a	284 647 347	201 756 231	184 163 385	17 592 846	82 891 116	1 080 000	81 811 116	
				b	-102 025	-58 000	0	-58 000	-44 025	0	-44 025	
				c	284 545 322	201 698 231	184 163 385	17 534 846	82 847 091	1 080 000	81 767 091	
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie	a	920 000	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000		
			b	-102 025	-58 000	0	-58 000	-44 025	0	-44 025		
			c	817 975	192 000	0	192 000	625 975	0	625 975		
OGÓŁEM				a	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133	
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832	
				c	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965	

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. 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.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	71 341,50	0,00	71 341,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 856,00	0,00	10 856,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	66 224,00	0,00	66 224,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 893,00	0,00	10 893,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	21 412,00	0,00	21 412,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	18 162,00	0,00	18 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	7 326,00	0,00	7 326,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 454,00	0,00	1 454,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	Fundusz Pomocy					0,00	6 040,00	0,00	6 040,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 037,00	0,00	5 037,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	8 227,00	0,00	8 227,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 864,00	0,00	6 864,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 363,00	0,00	1 363,00
Ogółem:			45 463 525,00	195 133,50	0,00	45 658 658,50	52 468 525,00	195 133,50	0,00	52 663 658,50

W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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:

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	w tym:	
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
	OGÓŁEM	a	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950	0
		b	2 268 963	2 268 963	0	2 269 363	2 268 963	0	400
		c	76 552 913	76 349 963	202 950	76 553 313	76 349 963	202 950	400
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
05095	Pozostała działalność	a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE			a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	89 000	89 000	0				
		b	6 000	6 000	0				
		c	95 000	95 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				89 000	89 000	0	0
		b				6 000	6 000	0	0
		c	x	x	x	95 000	95 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 549 000	43 549 000	0	43 549 000	43 549 000	0	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	43 565 000	43 565 000	0	43 565 000	43 565 000	0	0
60095	Pozostała działalność	a	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	344 000	344 000	0	344 000	344 000	0	0
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE			a	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	344 000	344 000	0	344 000	344 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	328 000	328 000	0				
		b	16 000	16 000	0				
		c	344 000	344 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				233 000	233 000	0	0
		b				16 000	16 000	0	0
		c	x	x	x	249 000	249 000	0	0
630	TURYSTYKA	a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
63095	Pozostała działalność	a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE			a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	212 000	212 000	0				
		b	13 000	13 000	0				
		c	225 000	225 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				212 000	212 000	0	0
		b				13 000	13 000	0	0
		c	x	x	x	225 000	225 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	437 000	437 000	0	437 000	437 000	0	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	456 000	456 000	0	456 000	456 000	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	336 000	336 000	0	336 000	336 000	0	0
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE			a	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	336 000	336 000	0	336 000	336 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	317 000	317 000	0				
		b	19 000	19 000	0				
		c	336 000	336 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				317 000	317 000	0	0
		b				15 000	15 000	0	0
		c	x	x	x	332 000	332 000	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	a				0	0	0	0
		b				4 000	4 000	0	0
		c	x	x	x	4 000	4 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE			a	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a	0	0	0				
		b	2 000 963	2 000 963					
	Dotacje na zadania bieżące	c	2 000 963	2 000 963	0	x	x	x	x
		a				0	0	0	0
		b				64 570	64 570		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	64 570	64 570	0	0
		a				0	0	0	0
		b				1 936 393	1 936 393		
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	1 936 393	1 936 393	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a				0	0	0	0
		b				400	0	0	400
		c	x	x	x	400	0	0	400
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a				0	0	0	0
		b				400	0	0	400
		c	x	x	x	400	0	0	400
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a				0	0	0	0
		b				400	0	0	400
		c	x	x	x	400	0	0	400
		a				0	0	0	0
		b				400			400
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	400	0	0	400
855	RODZINA	a	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
		c	3 886 000	3 886 000	0	3 886 000	3 886 000	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
		c	3 886 000	3 886 000	0	3 886 000	3 886 000	0	0
	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	3 305 000	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
		c	3 456 000	3 456 000	0	3 456 000	3 456 000	0	0
		a	3 305 000	3 305 000	0				
		b	151 000	151 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	3 456 000	3 456 000	0	x	x	x	x
		a				2 708 111	2 708 111	0	0
		b				151 000	151 000		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	2 859 111	2 859 111	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 392 950	1 190 000	202 950	1 392 950	1 190 000	202 950	0
		b	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	0
		c	1 455 950	1 253 000	202 950	1 455 950	1 253 000	202 950	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0
		a	339 000	339 000	0				
		b	13 000	13 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	352 000	352 000	0	x	x	x	x
		a				202 000	202 000	0	0
		b				13 000	13 000		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	215 000	215 000	0	0
90095	Pozostała działalność	a	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0	0
		b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		c	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0
	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0	0
		b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		c	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0
		a	790 000	790 000	0				
		b	50 000	50 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	840 000	840 000	0	x	x	x	x
		a				790 000	790 000	0	0
		b				50 000	50 000		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	840 000	840 000	0	0
	OGÓŁEM	a	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950	0
		b	2 268 963	2 268 963	0	2 269 363	2 268 963	0	400
		c	76 552 913	76 349 963	202 950	76 553 313	76 349 963	202 950	400
	w tym:								
		a				4 695 511	4 695 511	0	0
		b				328 570	328 570	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	5 024 081	5 024 081	0	0
		a				25 937 439	25 734 489	202 950	0
		b				1 940 793	1 940 393	0	400
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	27 878 232	27 674 882	202 950	400
		a				43 651 000	43 651 000	0	0
		b				0	0	0	0
	dotacje celowe bieżące	c	x	x	x	43 651 000	43 651 000	0	0

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach