

UCHWAŁA NR LXVII/932/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), 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 **1.917.069.466,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.674.569.967,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 242.499.499,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.023.639.373,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.261.406.407,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 762.232.966,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **106.569.907 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.569.907 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **120.569.907 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **14.000.000 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **704.001.940 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 387.024.179 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 316.977.761 zł.”;

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

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

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r. oraz Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r. oraz Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 902 111 849,50	21 075 902,00	6 118 285,00	0,00	1 917 069 466,50
758	Różne rozliczenia	871 944 180,00	19 974 317,00	6 118 285,00	0,00	885 800 212,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 914 568,00	13 986 855,00	0,00	0,00	113 901 423,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2024 r., zwiększa się o kwotę 13.986.855 zł część oświatową subwencji ogólnej, tj. z kwoty 99.914.568 zł do kwoty 113.901.423 zł.					
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 343 433,00	0,00	0,00	5 343 433,00
	Określa się planowane dochody województwa w kwocie 5.343.433 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem od Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2024 r.					
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	145 849 531,00	0,00	6 118 285,00	0,00	139 731 246,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3 łącznie o kwotę 6.118.285 zł, w tym:					
	- z budżetu środków europejskich łącznie o kwotę 5.474.256 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 119.256 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 5.355.000 zł;					
	- z budżetu środków krajowych łącznie o kwotę 644.029 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 14.029 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 630.000 zł;					
	w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	129 596 761,00	644 029,00	0,00	0,00	130 240 790,00
	Zwiększa się o kwotę 644.029 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Zmiana wynika z planowanego do złożenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
851	Ochrona zdrowia	24 978 755,00	1 095 565,00	0,00	0,00	26 074 320,00
85195	Pozostała działalność	387 755,00	1 095 565,00	0,00	0,00	1 483 320,00
	Zwiększa się o kwotę 1.095.565 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych w związku z zatwierdzeniem zbiorczego raportu półrocznego o refundację wydatków poniesionych przez partnerów na projekt CARES realizowany w ramach Programu INTERREG Europa.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 309 861,00	6 020,00	0,00	0,00	2 315 881,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa dochody własne województwa o kwotę 6.020 zł w związku z uzyskaniem przez Tucholski Park Krajobrazowy wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (1.881,70 zł), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (739,65 zł) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (3.398,30 zł).	2 309 861,00	6 020,00	0,00	0,00	2 315 881,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 968 161 475,50	75 605 283,00	20 127 385,00	0,00	2 023 639 373,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 245 000,00
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" w celu zabezpieczenia środków na działania promujące koła gospodyń wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.	3 210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00
600	Transport i łączność	791 032 576,00	32 900 000,00	6 440 300,00	0,00	817 492 276,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.3 łącznie o kwotę 6.440.300 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 140.300 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 14.030 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 126.270 zł; - wydatki inwestycyjne o kwotę 6.300.000 zł; w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość nie ulega zmianie. Określa się w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne, tj.: - w kwocie 12.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km"; - w kwocie 8.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km". W ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki w kwocie 12.900.000 zł finansowane ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty budowlane. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji.	448 695 258,00	32 900 000,00	6 440 300,00	0,00	475 154 958,00
710	Działalność usługowa	8 242 168,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 242 168,00
71095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanym w ramach PROW 2014-2020 oraz pokrycie kosztów robót dodatkowych w projektach pn. "Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego" i "Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego remont i rekonstrukcja obiektów w Bierzglowie z przeznaczeniem na cele kulturalne" realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.	1 298 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 298 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
73095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji "Bank tkanek i komórek" planowanej do realizacji w ramach FEKP 2021-2027.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
750	Administracja publiczna	235 026 963,00	1 000 000,00	0,00	0,00	236 026 963,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Kobiet Odważnych" z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim, rozpowszechniających wiedzę o nich i ich dokonaniach, zachęcających kolejne pokolenia do działania i rozwoju. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 18 grudnia 2023 r. ustanowił rok 2024 Rokiem Kobiet Odważnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inspiracją dla tego patronatu jest 115. rocznica urodzin Elżbiety Zawackiej, 120. rocznica urodzin Heleny Grossówny oraz 610. rocznica rozpoczęcia przez Nawojkę studiów na Akademii Krakowskiej.	11 082 469,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 082 469,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	130 838 380,00	11 643 879,00	0,00	0,00	142 482 259,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	38 064 584,00	4 573 964,00	0,00	0,00	42 638 548,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	415 007,00	53 375,00	0,00	0,00	468 382,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	10 184 519,00	788 356,00	0,00	0,00	10 972 875,00
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	5 634 104,00	695 745,00	0,00	0,00	6 329 849,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	24 498 908,00	2 916 311,00	0,00	0,00	27 415 219,00
	W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2024 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli":					
	- w kwocie 4.573.964 zł w rozdziale 80102;					
	- w kwocie 53.375 zł w rozdziale 80105;					
	- w kwocie 788.356 zł w rozdziale 80116;					
	- w kwocie 695.745 zł w rozdziale 80121;					
	- w kwocie 2.916.311 zł w rozdziale 80134.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 852 193,00	439 543,00	0,00	0,00	4 291 736,00
	W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2024 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 362.053 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
	Określa się wydatki w kwocie 77.490 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych prac z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej w dwóch pracowniach gastronomicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz montażu blend maskujących i czujek ruchu na korytarzu i w toaletach.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 631 571,00	983 263,00	0,00	0,00	16 614 834,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	11 092 870,00	763 448,00	0,00	0,00	11 856 318,00
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>	4 094 079,00	429 874,00	0,00	0,00	4 523 953,00
	W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2024 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli":					
	- w kwocie 983.263 zł w rozdziale 80146;					
	- w kwocie 763.448 zł w rozdziale 80147;					
	- w kwocie 429.874 zł w rozdziale 80149.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
851	Ochrona zdrowia	103 438 503,00	6 990 165,00	6 978,00	0,00	110 421 690,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	29 573 627,00	4 270 000,00	0,00	0,00	33 843 627,00
	Określa się dotacje dla:					
	- Powiatu Nakielskiego z tytułu pomocy finansowej w kwocie 4.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych". Oddział Chorób Wewnętrznych w Szubinie jest jednym z niewielu oddziałów wszechstronnie opiekujących się pacjentami obciążonymi wieloma chorobami. Współpracuje z bydgoskimi szpitalami prowadząc pacjentów przekazywanych po leczeniu specjalistycznym do leczenia interdyscyplinarnego;					
	- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 270.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej". W ramach zadania przewidziano przebudowę pomieszczeń sanitarnych zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	Zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Wzrost dostępności do usług uzdrowiskowych poprzez przebudowę Szpitala Uzdrawiskowego nr III im dra Markiewicza" mającej na celu dostosowanie obiektu do wymagań lecznictwa uzdrowiskowego dla dorosłych. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 160.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i>	35 693 402,00	1 120 165,00	6 978,00	0,00	36 806 589,00
	Dokonyje się zmian w projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez:					
	1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.978 zł w związku urealnieniem planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;					
	2) zwiększenie wydatków:					
	- o kwotę 17.622 zł w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków w roku 2023 na przygotowanie raportu podsumowującego instrumenty polityki;					
	- o kwotę 1.095.565 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez partnerów z Austrii, Francji, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji, wynikających z przygotowanego zbiorczego raportu półrocznego. W wyniku z ujęcia w latach 2024-2027 środków przeznaczonych na wydatki partnerów, które Województwo jako partner wiodący zobowiązane jest każdorazowo przekazać po zatwierdzeniu zbiorczego raportu półrocznego, zwiększa się ogólna wartość projektu.					
852	Pomoc społeczna	68 140 918,00	794 029,00	13 677 992,00	0,00	55 256 955,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 244 450,00	644 029,00	0,00	0,00	1 888 479,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zwiększa się o kwotę 644.029 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	595 000,00	150 000,00	0,00	0,00	745 000,00
	Zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026", w części finansowanej ze środków własnych województwa. Zmiana wynika ze zwiększenia liczby szkoleń i liczby uczestników obowiązkowych szkoleń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych z zakresu przeciwdziałania pomocy domowej.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	58 838 111,00	0,00	13 677 992,00	0,00	45 160 119,00
	W celu zastosowania klasyfikacji budżetowej zgodnej z zakresem merytorycznym, projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I", FEEdKP 2021-2027, Działanie 8.24 ujęty w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przenosi się do rozdziału 85595 i zmniejsza wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 13.677.992 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 243 142,00	250 000,00	0,00	0,00	36 493 142,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	15 579 846,00	250 000,00	0,00	0,00	15 829 846,00
	Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie i ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 948 673,00	2 420 466,00	0,00	0,00	50 369 139,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	34 064 632,00	2 028 561,00	0,00	0,00	36 093 193,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 954 281,00	246 310,00	0,00	0,00	2 200 591,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 569 513,00	145 595,00	0,00	0,00	2 715 108,00
	W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2024 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli":					
	- w kwocie 2.028.561 zł w rozdziale 85403;					
	- w kwocie 246.310 zł w rozdziale 85404;					
	- w kwocie 145.595 zł w rozdziale 85410.					
	Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.					
855	Rodzina	5 396 000,00	13 677 992,00	0,00	0,00	19 073 992,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 510 000,00	13 677 992,00	0,00	0,00	15 187 992,00
	Określa się wydatki w kwocie 13.677.992 zł na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.25 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zakres rzeczowo-finansowy projektu przeniesiony zostaje z rozdziału 85295 w celu zastosowania klasyfikacji budżetowej zgodnej z rodzajem zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 484 328,00	29 840,00	2 115,00	0,00	21 512 053,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 770 296,00	29 840,00	2 115,00	0,00	19 798 021,00
	Dokonyje się zmian w projekcie TeBiCE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.115 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;					

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 27.725 zł w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków w roku 2023 na wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 105 397,00	2 589 892,00	0,00	0,00	275 695 289,00
92106	Teatry	108 527 763,00	330 000,00	0,00	0,00	108 857 763,00
	Określa się dotację celową bieżącą dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA".					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 861 183,00	8 092,00	0,00	0,00	27 869 275,00
	Określa się dotację inwestycyjną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 8.092 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby planowanej budowy instalacji kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków.					
92118	Muzea	26 525 999,00	71 800,00	0,00	0,00	26 597 799,00
	Określa się dotację dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku łącznie w kwocie 71.800 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 3.100 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 68.700 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki nr 163/1 zlokalizowanej na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce na zagrodę, wybieg i pastwisko dla zwierząt.					
92195	Pozostała działalność	14 790 333,00	2 180 000,00	0,00	0,00	16 970 333,00
	Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000 zł na zadanie własne pn. "Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939". W ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z wykonaniem i montażem anglojęzycznej formy przestrzennej przed wejściem do Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu, która stanowić będzie odzwierciedlenie już istniejącej polskojęzycznej formy przestrzennej.					
	Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 367 837,00	6 020,00	0,00	0,00	8 373 857,00
92502	Parki krajobrazowe	8 367 837,00	6 020,00	0,00	0,00	8 373 857,00
	Zwiększa się o kwotę 6.020 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.					
926	Kultura fizyczna	23 300 000,00	703 000,00	0,00	0,00	24 003 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	703 000,00	0,00	0,00	24 003 000,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie oraz na nagrody dla uczestników tegorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu;					
	- o kwotę 403.000 zł na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji klubom na stypendia dla wszystkich zawodników, którzy spełnili kryteria określone w zasadach naboru wniosków w konkursie dotacyjnym nr 1/2024.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 902 111 849,50	14 957 617,00			1 917 069 466,50
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 653 627 350,50	20 942 617,00			1 674 569 967,50
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	248 484 499,00		5 985 000,00		242 499 499,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 968 161 475,50	55 477 898,00			2 023 639 373,50
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 241 482 791,50	19 923 616,00			1 261 406 407,50
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	726 678 684,00	35 554 282,00			762 232 966,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	66 049 626,00	40 520 281,00			106 569 907,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	40 520 281,00			50 569 907,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	80 049 626,00	40 520 281,00			120 569 907,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	697 179 454,00	6 822 486,00			704 001 940,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	382 344 287,00	4 679 892,00			387 024 179,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	314 835 167,00	2 142 594,00			316 977 761,00

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 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok".

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 zwiększeniem:

- planowanych dochodów o kwotę 14.957.617,00 zł, tj. do kwoty 1.917.069.466,50 zł;
- planowanych wydatków o kwotę 55.477.898,00 zł, tj. do kwoty 2.023.639.373,50 zł;
- planowanych przychodów o kwotę 40.520.281,00 zł, tj. do kwoty 120.569.907,00 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 10.049.626,00 zł do kwoty 50.569.907,00 zł;
- planowanego deficytu budżetowego o kwotę 40.520.281,00 zł, tj. do kwoty 106.569.907,00 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

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
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 653 627 350,50	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
		b	20 942 617,00	19 330 288,00	6 020,00	-119 256,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	1 095 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 674 569 967,50	1 354 832 671,00	22 365 278,00	92 392 346,00	65 288 001,00	16 444 181,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 388 963,00	7 317 561,00	25 800 594,50	8 905 002,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	19 841 032,00	19 330 288,00	0,00	-119 256,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	716 245 497,00	556 286 740,00	0,00	88 688 265,00	58 803 525,00	12 354 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	24 978 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 755,00	0,00	24 611 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 095 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 074 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 320,00	0,00	24 611 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 274 861,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	21 567,00	0,00
		b	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 280 881,00	0,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	21 567,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	-5 985 000,00	0,00	0,00	-5 355 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	242 499 499,00	0,00	69 500,00	147 175 271,00	85 000,00	22 294 444,00	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	175 539 715,00	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
		b	-5 985 000,00	0,00	0,00	-5 355 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	169 554 715,00	0,00	0,00	147 175 271,00	85 000,00	22 294 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:	a	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	
	b	14 957 617,00	19 330 288,00	6 020,00	-5 474 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 917 069 466,50	1 354 832 671,00	22 434 778,00	239 567 617,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	1 835 370,00	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	1 902 111 849,50	21 075 902,00	6 118 285,00	1 917 069 466,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	871 944 180,00	19 974 317,00	6 118 285,00	885 800 212,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 914 568,00	13 986 855,00	0,00	113 901 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 914 568,00	13 986 855,00	0,00	113 901 423,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 343 433,00	0,00	5 343 433,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 343 433,00	0,00	5 343 433,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	145 849 531,00	0,00	6 118 285,00	139 731 246,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 965 447,00	0,00	119 256,00	16 846 191,00
	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	177 957,00	0,00	14 029,00	163 928,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 854 494,00	0,00	5 355 000,00	105 499 494,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 378 935,00	0,00	630 000,00	10 748 935,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	129 596 761,00	644 029,00	0,00	130 240 790,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 568 713,00	644 029,00	0,00	5 212 742,00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 978 755,00	1 095 565,00	0,00	26 074 320,00
85195		Pozostała działalność	387 755,00	1 095 565,00	0,00	1 483 320,00
	2008	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	1 095 565,00	0,00	1 095 565,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 309 861,00	6 020,00	0,00	2 315 881,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92502		Parki krajobrazowe	2 309 861,00	6 020,00	0,00	2 315 881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	6 020,00	0,00	66 020,00

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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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 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	1 968 161 475,50	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
		b	55 477 898,00	19 923 616,00	17 439 175,00	13 986 855,00	3 452 320,00	736 100,00	103 700,00	1 644 641,00	0,00	35 554 282,00	31 204 282,00	-6 300 000,00	4 350 000,00
		c	2 023 639 373,50	1 261 406 407,50	541 213 715,50	255 960 353,00	285 253 362,50	464 168 105,00	4 415 165,00	179 976 264,00	71 633 158,00	762 232 966,00	696 284 988,00	137 855 303,00	65 947 978,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	26 145 000,00	13 543 447,00	3 078 447,00	376 447,00	2 702 000,00	2 295 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 245 000,00	13 643 447,00	3 178 447,00	376 447,00	2 802 000,00	2 295 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	3 210 000,00	3 210 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 310 000,00	3 310 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	26 459 700,00	-140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 300,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	-6 300 000,00	0,00
		c	817 492 276,00	360 141 497,00	68 042 073,00	399 000,00	67 643 073,00	291 102 065,00	0,00	997 359,00	0,00	457 350 779,00	445 850 801,00	86 787 009,00	11 499 978,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	448 695 258,00	67 157 659,00	66 020 000,00	0,00	66 020 000,00	0,00	0,00	1 137 659,00	0,00	381 537 599,00	381 537 599,00	93 087 009,00	0,00
		b	26 459 700,00	-140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 300,00	0,00	26 600 000,00	26 600 000,00	-6 300 000,00	0,00
		c	475 154 958,00	67 017 359,00	66 020 000,00	0,00	66 020 000,00	0,00	0,00	997 359,00	0,00	408 137 599,00	408 137 599,00	86 787 009,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		c	9 242 168,00	6 909 168,00	6 904 168,00	5 910 770,00	993 398,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00	35 000,00	0,00	2 298 000,00
71095	Pozostała działalność	a	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
		b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		c	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	0,00	2 298 000,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		c	3 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
73095	Pozostała działalność	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	236 026 963,00	227 383 963,00	141 171 301,00	78 241 655,00	62 929 646,00	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
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 082 469,00	12 082 469,00	7 678 170,00	43 400,00	7 634 770,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	11 643 879,00	11 566 389,00	11 566 389,00	11 566 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
		c	142 482 259,00	139 672 572,00	135 167 503,00	111 990 264,00	23 177 239,00	0,00	202 554,00	4 302 515,00	0,00	2 809 687,00	2 809 687,00	603 580,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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
		b	4 573 964,00	4 573 964,00	4 573 964,00	4 573 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 638 548,00	42 638 548,00	42 597 977,00	40 465 076,00	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	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
		b	53 375,00	53 375,00	53 375,00	53 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	468 382,00	468 382,00	466 595,00	449 515,00	17 080,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	10 184 519,00	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
		b	788 356,00	788 356,00	788 356,00	788 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 972 875,00	10 972 875,00	10 955 875,00	8 944 373,00	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	5 634 104,00	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
		b	695 745,00	695 745,00	695 745,00	695 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 329 849,00	6 329 849,00	6 320 953,00	5 975 523,00	345 430,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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		
		b	2 916 311,00	2 916 311,00	2 916 311,00	2 916 311,00					0,00					
		c	27 415 219,00	27 415 219,00	27 401 769,00	25 408 278,00	1 993 491,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	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		
		b	439 543,00	362 053,00	362 053,00	362 053,00					77 490,00	77 490,00				
		c	4 291 736,00	4 214 246,00	4 212 246,00	3 846 932,00	365 314,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	15 631 571,00	13 631 571,00	13 621 071,00	11 238 767,00	2 382 304,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
		b	983 263,00	983 263,00	983 263,00	983 263,00					0,00					
		c	16 614 834,00	14 614 834,00	14 604 334,00	12 222 030,00	2 382 304,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	11 092 870,00	11 049 870,00	11 041 520,00	8 633 967,00	2 407 553,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00		
		b	763 448,00	763 448,00	763 448,00	763 448,00					0,00					
		c	11 856 318,00	11 813 318,00	11 804 968,00	9 397 415,00	2 407 553,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	4 094 079,00	4 082 079,00	4 082 079,00	3 786 724,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
		b	429 874,00	429 874,00	429 874,00	429 874,00						0,00				
		c	4 523 953,00	4 511 953,00	4 511 953,00	4 216 598,00	295 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	6 983 187,00	1 113 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,00	0,00	5 870 000,00	4 270 000,00	0,00	1 600 000,00	
		c	110 421 690,00	40 656 329,00	31 734 116,00	18 000,00	31 716 116,00	4 132 975,00	0,00	4 789 238,00	0,00	69 765 361,00	34 465 361,00	2 879 929,00	35 300 000,00	
85111	Szpitale ogólne	a	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	
		b	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		0,00	
		c	33 843 627,00	360 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 583,00	0,00	33 483 044,00	33 483 044,00	2 861 521,00	0,00	
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
		c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
85195	Pozostała działalność	a	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	
		b	1 113 187,00	1 113 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	36 806 589,00	4 306 589,00	307 025,00	1 000,00	306 025,00	250 000,00	0,00	3 749 564,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	
		b	-12 883 963,00	-12 883 963,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-13 033 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	55 256 955,00	33 134 854,00	6 982 967,00	4 367 386,00	2 615 581,00	325 000,00	49 120,00	25 777 767,00	0,00	22 122 101,00	22 122 101,00	21 200 831,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	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	
		b	644 029,00	644 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 888 479,00	1 888 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	595 000,00	595 000,00	520 000,00	213 500,00	306 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	745 000,00	745 000,00	670 000,00	213 500,00	456 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	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	
		b	-13 677 992,00	-13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	45 160 119,00	23 959 288,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	23 889 288,00	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	13 569 286,00	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	
		b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
		c	36 493 142,00	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	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00	
85395	Pozostała działalność	a	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	
		b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		c	15 829 846,00	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	250 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	
		b	2 420 466,00	2 420 466,00	2 420 466,00	2 420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	50 369 139,00	42 541 659,00	35 400 849,00	29 515 998,00	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	34 064 632,00	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	
		b	2 028 561,00	2 028 561,00	2 028 561,00	2 028 561,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	36 093 193,00	28 565 713,00	28 550 583,00	25 195 480,00	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	1 954 281,00	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	
		b	246 310,00	246 310,00	246 310,00	246 310,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 200 591,00	2 200 591,00	2 200 091,00	2 050 131,00	149 960,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 569 513,00	2 269 513,00	2 267 013,00	1 959 338,00	307 675,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		b	145 595,00	145 595,00	145 595,00	145 595,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 715 108,00	2 415 108,00	2 412 608,00	2 104 933,00	307 675,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia 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		
855	RODZINA	a	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	
		b	13 677 992,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 073 992,00	19 073 992,00	3 662 300,00	2 861 111,00	801 189,00	1 730 000,00	3 700,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	a	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	
		b	13 677 992,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 187 992,00	15 187 992,00	207 500,00	2 000,00	205 500,00	1 300 000,00	2 500,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	27 725,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21 512 053,00	4 727 182,00	3 571 372,00	2 266 887,00	1 304 485,00	0,00	0,00	1 155 810,00	0,00	16 784 871,00	3 784 871,00	3 784 871,00	13 000 000,00	
90095	Pozostała działalność	a	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	
		b	27 725,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 798 021,00	3 047 766,00	1 895 142,00	1 089 637,00	805 505,00	0,00	0,00	1 152 624,00	0,00	16 750 255,00	3 750 255,00	3 750 255,00	13 000 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	273 105 397,00	162 443 898,00	8 025 000,00	154 000,00	7 871 000,00	153 778 565,00	450 000,00	190 333,00	0,00	110 661 499,00	110 661 499,00	0,00	0,00	
		b	2 589 892,00	2 333 100,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	333 100,00	0,00	0,00	0,00	256 792,00	256 792,00	0,00	0,00	
		c	275 695 289,00	164 776 998,00	10 025 000,00	154 000,00	9 871 000,00	154 111 665,00	450 000,00	190 333,00	0,00	110 918 291,00	110 918 291,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	108 527 763,00	49 622 354,00	0,00	0,00	0,00	49 622 354,00	0,00	0,00	0,00	58 905 409,00	58 905 409,00	0,00	0,00	
		b	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	108 857 763,00	49 952 354,00	0,00	0,00	0,00	49 952 354,00	0,00	0,00	0,00	58 905 409,00	58 905 409,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	27 861 183,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	12 264 617,00	12 264 617,00	0,00	0,00	
		b	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	
		c	27 869 275,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	12 272 709,00	12 272 709,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	a	26 525 999,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	24 550 900,00	0,00	0,00	0,00	1 975 099,00	1 975 099,00	0,00	0,00	
		b	71 800,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	
		c	26 597 799,00	24 554 000,00	0,00	0,00	0,00	24 554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 799,00	2 043 799,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	14 790 333,00	14 310 333,00	7 870 000,00	99 000,00	7 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	190 333,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		b	2 180 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		c	16 970 333,00	16 310 333,00	9 870 000,00	99 000,00	9 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	190 333,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 367 837,00	8 068 315,00	7 926 554,00	5 869 979,00	2 056 575,00	0,00	141 761,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
		b	6 020,00	6 020,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 373 857,00	8 074 335,00	7 928 874,00	5 869 979,00	2 058 895,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 367 837,00	8 068 315,00	7 926 554,00	5 869 979,00	2 056 575,00	0,00	141 761,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
		b	6 020,00	6 020,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 373 857,00	8 074 335,00	7 928 874,00	5 869 979,00	2 058 895,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	23 300 000,00	12 800 000,00	3 840 000,00	5 000,00	3 835 000,00	8 350 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
		b	703 000,00	703 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	403 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 003 000,00	13 503 000,00	4 040 000,00	5 000,00	4 035 000,00	8 753 000,00	710 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	23 300 000,00	12 800 000,00	3 840 000,00	5 000,00	3 835 000,00	8 350 000,00	610 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
		b	703 000,00	703 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	403 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 003 000,00	13 503 000,00	4 040 000,00	5 000,00	4 035 000,00	8 753 000,00	710 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	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	
		b	55 477 898,00	19 923 616,00	17 439 175,00	13 986 855,00	3 452 320,00	736 100,00	103 700,00	1 644 641,00	0,00	35 554 282,00	31 204 282,00	-6 300 000,00	4 350 000,00	
		c	2 023 639 373,50	1 261 406 407,50	541 213 715,50	255 960 353,00	285 253 362,50	464 168 105,00	4 415 165,00	179 976 264,00	71 633 158,00	762 232 966,00	696 284 988,00	137 855 303,00	65 947 978,00	

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

W załączniku nr 4 "Wydanki 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	1 968 161 475,50	75 605 283,00	20 127 385,00	2 023 639 373,50
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 145 000,00	100 000,00	0,00	26 245 000,00
01095		Pozostała działalność	3 210 000,00	100 000,00	0,00	3 310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 181 000,00	100 000,00	0,00	2 281 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 032 576,00	32 900 000,00	6 440 300,00	817 492 276,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 695 258,00	32 900 000,00	6 440 300,00	475 154 958,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 954,00	0,00	98 283,00	698 671,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 638,00	0,00	17 343,00	123 295,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 789,00	0,00	17 240,00	122 549,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669,00	0,00	3 043,00	21 626,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 525,00	0,00	2 409,00	17 116,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	0,00	425,00	3 021,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 742,00	0,00	1 324,00	9 418,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,00	0,00	233,00	1 663,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 617 342,00	32 900 000,00	0,00	302 517 342,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 123 959,00	0,00	5 355 000,00	73 768 959,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 963 050,00	0,00	945 000,00	13 018 050,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 242 168,00	1 000 000,00	0,00	9 242 168,00
71095		Pozostała działalność	1 298 000,00	1 000 000,00	0,00	2 298 000,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 298 000,00	1 000 000,00	0,00	2 298 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
73095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 026 963,00	1 000 000,00	0,00	236 026 963,00
75095		Pozostała działalność	11 082 469,00	1 000 000,00	0,00	12 082 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00	50 000,00	0,00	543 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545 270,00	950 000,00	0,00	6 495 270,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 838 380,00	11 643 879,00	0,00	142 482 259,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 064 584,00	4 573 964,00	0,00	42 638 548,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 518 141,00	4 573 964,00	0,00	31 092 105,00
80105		Przedszkola specjalne	415 007,00	53 375,00	0,00	468 382,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 335,00	53 375,00	0,00	355 710,00
80116		Szkoły policealne	10 184 519,00	788 356,00	0,00	10 972 875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 722,00	788 356,00	0,00	5 363 078,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 634 104,00	695 745,00	0,00	6 329 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 025,00	695 745,00	0,00	4 856 770,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 498 908,00	2 916 311,00	0,00	27 415 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269 646,00	2 916 311,00	0,00	20 185 957,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 852 193,00	439 543,00	0,00	4 291 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 487,00	362 053,00	0,00	2 430 540,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	0,00	77 490,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 631 571,00	983 263,00	0,00	16 614 834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185 102,00	983 263,00	0,00	7 168 365,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	11 092 870,00	763 448,00	0,00	11 856 318,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 275,00	763 448,00	0,00	5 223 723,00
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	4 094 079,00	429 874,00	0,00	4 523 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 948,00	429 874,00	0,00	2 864 822,00
851		OCHRONA ZDROWIA	103 438 503,00	6 990 165,00	6 978,00	110 421 690,00
85111		Szpitala ogólne	29 573 627,00	4 270 000,00	0,00	33 843 627,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 351 263,00	270 000,00	0,00	20 621 263,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85195	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	2 800 000,00
		Pozostała działalność	35 693 402,00	1 120 165,00	6 978,00	36 806 589,00
	2008	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	1 095 565,00	0,00	1 095 565,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126,00	0,00	4 608,00	11 518,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	0,00	1 152,00	2 879,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536,00	0,00	793,00	36 743,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00	0,00	198,00	25 736,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	0,00	113,00	5 237,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,00	0,00	28,00	3 668,00
	4308	Zakup usług pozostałych	67 294,00	19 680,00	0,00	86 974,00
	4309	Zakup usług pozostałych	220 971,00	4 920,00	0,00	225 891,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276,00	0,00	69,00	3 207,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,00	0,00	17,00	2 246,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	68 140 918,00	794 029,00	13 677 992,00	55 256 955,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 244 450,00	644 029,00	0,00	1 888 479,00
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	1 244 450,00	644 029,00	0,00	1 888 479,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595 000,00	150 000,00	0,00	745 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	150 000,00	0,00	446 500,00	
85295		Pozostała działalność	58 838 111,00	0,00	13 677 992,00	45 160 119,00
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	7 851 763,00	0,00	386 131,00	7 465 632,00	
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	2 814 718,00	0,00	45 427,00	2 769 291,00	
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 105 189,00	0,00	9 733 154,00	3 372 035,00	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 759 317,00	0,00	1 145 078,00	614 239,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 652,00	0,00	534 026,00	2 522 626,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 606,00	0,00	62 826,00	296 780,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 680,00	0,00	91 799,00	462 881,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 256,00	0,00	10 800,00	54 456,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 943,00	0,00	13 084,00	65 859,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 287,00	0,00	1 539,00	7 748,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	421 547,00	0,00	26 842,00	394 705,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 593,00	0,00	3 158,00	46 435,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384 920,00	0,00	8 947,00	2 375 973,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280 580,00	0,00	1 053,00	279 527,00	
4227	Zakup środków żywności	37 036,00	0,00	22 369,00	14 667,00	
4229	Zakup środków żywności	4 357,00	0,00	2 631,00	1 726,00	
4267	Zakup energii	51 448,00	0,00	5 816,00	45 632,00	
4269	Zakup energii	6 052,00	0,00	684,00	5 368,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 802 269,00	0,00	1 389 052,00	2 413 217,00	
4309	Zakup usług pozostałych	447 328,00	0,00	163 420,00	283 908,00	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 081,00	0,00	3 132,00	8 949,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 419,00	0,00	368,00	1 051,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	84 645,00	0,00	4 476,00	80 169,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	9 958,00	0,00	526,00	9 432,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 528,00	0,00	9 575,00	51 953,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,00	0,00	1 126,00	6 113,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 210,00	0,00	1 790,00	13 420,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00	210,00	1 580,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 318,00	0,00	8 010,00	38 308,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 451,00	0,00	943,00	4 508,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 243 142,00	250 000,00	0,00	36 493 142,00
85395		Pozostała działalność	15 579 846,00	250 000,00	0,00	15 829 846,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 948 673,00	2 420 466,00	0,00	50 369 139,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 064 632,00	2 028 561,00	0,00	36 093 193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 168,00	2 028 561,00	0,00	14 086 729,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 954 281,00	246 310,00	0,00	2 200 591,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 185,00	246 310,00	0,00	1 658 495,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 569 513,00	145 595,00	0,00	2 715 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 699,00	145 595,00	0,00	970 294,00
855		RODZINA	5 396 000,00	13 677 992,00	0,00	19 073 992,00
85595		Pozostała działalność	1 510 000,00	13 677 992,00	0,00	15 187 992,00
	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	386 131,00	0,00	386 131,00
	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	45 427,00	0,00	45 427,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 733 154,00	0,00	9 733 154,00
	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	1 145 078,00	0,00	1 145 078,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 026,00	0,00	534 026,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 826,00	0,00	62 826,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 799,00	0,00	91 799,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 084,00	0,00	13 084,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 539,00	0,00	1 539,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 842,00	0,00	26 842,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 158,00	0,00	3 158,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,00	0,00	8 947,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	22 369,00	0,00	22 369,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	2 631,00	0,00	2 631,00
	4267	Zakup energii	0,00	5 816,00	0,00	5 816,00
	4269	Zakup energii	0,00	684,00	0,00	684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389 052,00	0,00	1 389 052,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	163 420,00	0,00	163 420,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 132,00	0,00	3 132,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	368,00	0,00	368,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 476,00	0,00	4 476,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,00	0,00	526,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 575,00	0,00	9 575,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	0,00	210,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 010,00	0,00	8 010,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	943,00	0,00	943,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 484 328,00	29 840,00	2 115,00	21 512 053,00
90095		Pozostała działalność	19 770 296,00	29 840,00	2 115,00	19 798 021,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 294,00	7 073,00	0,00	327 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 787,00	1 768,00	0,00	72 555,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	0,00	1 692,00	10 868,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	0,00	423,00	2 717,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 218,00	925,00	0,00	58 143,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 708,00	232,00	0,00	12 940,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	132,00	0,00	8 287,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	33,00	0,00	1 845,00
	4308	Zakup usług pozostałych	262 813,00	15 660,00	0,00	278 473,00
	4309	Zakup usług pozostałych	45 703,00	3 915,00	0,00	49 618,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 993,00	81,00	0,00	5 074,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	21,00	0,00	1 129,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	273 105 397,00	2 589 892,00	0,00	275 695 289,00
92106		Teatry	108 527 763,00	330 000,00	0,00	108 857 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 354,00	330 000,00	0,00	503 354,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 861 183,00	8 092,00	0,00	27 869 275,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 264 617,00	8 092,00	0,00	12 272 709,00
92118		Muzea	26 525 999,00	71 800,00	0,00	26 597 799,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 900,00	3 100,00	0,00	242 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 099,00	68 700,00	0,00	2 043 799,00
92195		Pozostała działalność	14 790 333,00	2 180 000,00	0,00	16 970 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 506 000,00	2 000 000,00	0,00	9 506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 367 837,00	6 020,00	0,00	8 373 857,00
92502		Parki krajobrazowe	8 367 837,00	6 020,00	0,00	8 373 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 761,00	3 700,00	0,00	145 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 293,00	2 320,00	0,00	885 613,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 300 000,00	703 000,00	0,00	24 003 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	703 000,00	0,00	24 003 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100 000,00	403 000,00	0,00	5 503 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	610 000,00	100 000,00	0,00	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686 000,00	200 000,00	0,00	3 886 000,00

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	1 902 111 849,50	14 957 617,00	1 917 069 466,50
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 653 627 350,50</i>	<i>20 942 617,00</i>	<i>1 674 569 967,50</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>248 484 499,00</i>	<i>-5 985 000,00</i>	<i>242 499 499,00</i>
2		Przychody	80 049 626,00	40 520 281,00	120 569 907,00
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		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000 000,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>51 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626,00	40 520 281,00	50 569 907,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>10 049 626,00</i>	<i>40 520 281,00</i>	<i>50 569 907,00</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 982 161 475,50	55 477 898,00	2 037 639 373,50
4		Wydatki	1 968 161 475,50	55 477 898,00	2 023 639 373,50
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 241 482 791,50	19 923 616,00	1 261 406 407,50
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>1 169 849 633,50</i>	<i>19 923 616,00</i>	<i>1 189 773 249,50</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>71 633 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 633 158,00</i>
4.2		wydatki majątkowe	726 678 684,00	35 554 282,00	762 232 966,00
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)	1 982 161 475,50	55 477 898,00	2 037 639 373,50
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626,00	-40 520 281,00	-106 569 907,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626,00	40 520 281,00	106 569 907,00
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	40 520 281,00	50 569 907,00
9.3		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 653 627 350,50	20 942 617,00	1 674 569 967,50
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 241 482 791,50	19 923 616,00	1 261 406 407,50
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			412 144 559,00	1 019 001,00	413 163 560,00
Dochody ogółem			1 902 111 849,50	14 957 617,00	1 917 069 466,50
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 169 849 633,50	19 923 616,00	1 189 773 249,50
+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki			15 049 626,00	40 520 281,00	55 569 907,00
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			747 311 842,00	35 554 282,00	782 866 124,00
- 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			661 678 684,00	35 554 282,00	697 232 966,00
- wydatki majątkowe			726 678 684,00	35 554 282,00	762 232 966,00
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 7 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa (ze zm.) na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2024													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne				
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	86 689 140	0	a	35 000 000	29 750 000	553 584	29 196 416	5 250 000	3 500 000	65 127	3 434 873	1 750 000	32 564	1 717 436	0	0	0
						73 396 004	0															
						8 634 824	0	b	-6 440 300	-5 474 256	-119 256	-5 355 000	-966 044	-644 029	-14 029	-630 000	-322 015	-7 015	-315 000	0	0	0
						4 658 312	0	c	28 559 700	24 275 744	434 328	23 841 416	4 283 956	2 855 971	51 098	2 804 873	1 427 985	25 549	1 402 436	0	0	0
						0	0															
2	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 186 706	0	a	13 677 992	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0
						40 430 210	0															
						4 756 496	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	13 677 992	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0
						0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						509 444 184	1 814 663	a	226 450 154	195 651 063	78 429 134	117 221 929	30 799 091	18 163 175	6 678 977	11 484 198	10 747 919	3 622 345	7 125 574	1 887 997	0	1 887 997
						443 334 707	1 597 303															
						35 796 059	152 268	b	-6 440 300	-5 474 256	-119 256	-5 355 000	-966 044	-644 029	-14 029	-630 000	-322 015	-7 015	-315 000	0	0	0
						28 425 421	65 092	c	220 009 854	190 176 807	78 309 878	111 866 929	29 833 047	17 519 146	6 664 948	10 854 198	10 425 904	3 615 330	6 810 574	1 887 997	0	1 887 997
						1 887 997	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85295	x	x	x	a	1 816 452	0	0	0	1 816 452	1 816 452	1 656 648	159 804	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	644 029	0	0	0	644 029	644 029	644 029	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	2 460 481	0	0	0	2 460 481	2 460 481	2 300 677	159 804	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						3 132 054	0	0	0	0	0	0	3 132 054	3 132 054	1 974 054	1 158 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	a	3 132 054	0	0	0	3 132 054	3 132 054	1 974 054	1 158 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	644 029	0	0	0	644 029	644 029	644 029	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	3 776 083	0	0	0	3 776 083	3 776 083	2 618 083	1 158 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem						619 621 253	1 814 663	a	298 000 331	254 151 063	136 844 134	117 306 929	43 849 268	21 295 229	8 653 031	12 642 198	20 666 042	13 525 468	7 140 574	1 887 997	0	1 887 997
						537 417 107	1 597 303															
						35 796 059	152 268	b	-5 796 271	-5 474 256	-119 256	-5 355 000	-322 015	0	630 000	-630 000	-322 015	-7 015	-315 000	0	0	0
						44 520 090	65 092	c	292 204 060	248 676 807	136 724 878	111 951 929	43 527 253	21 295 229	9 283 031	12 012 198	20 344 027	13 518 453	6 825 574	1 887 997	0	1 887 997
						1 887 997	0															

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

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

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2024														
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 270 334	326 989	a	515 706	412 567	412 567	0	103 139	0	0	0	103 139	103 139	0	0	0	0	
						5 967 866	261 591	b	1 113 187	1 109 662	1 109 662	0	3 525	0	0	0	3 525	3 525	0	0	0	0	0
						0	0	c	1 628 893	1 522 229	1 522 229	0	106 664	0	0	0	106 664	106 664	0	0	0	0	0
2	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	145 695	a	372 775	298 220	298 220	0	74 555	0	0	0	74 555	74 555	0	0	0	0	
						776 976	116 556	b	27 725	22 179	22 179	0	5 546	0	0	0	5 546	5 546	0	0	0	0	
						0	0	c	400 500	320 399	320 399	0	80 101	0	0	0	80 101	80 101	0	0	0	0	0
Ogółem						96 614 324	48 428 756	a	16 122 278	11 693 656	11 693 656	0	4 428 622	4 090 150	4 090 150	0	338 472	338 472	0	0	0	0	
						69 181 749	31 071 181	b	1 140 912	1 131 841	1 131 841	0	9 071	0	0	0	9 071	9 071	0	0	0	0	
						1 220 812	94 537	c	17 263 190	12 825 497	12 825 497	0	4 437 693	4 090 150	4 090 150	0	347 543	347 543	0	0	0	0	
						0	0																

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

W załączniku nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (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:		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x		x	x	652 080 706	442 213 623	209 867 083	x
			a			31 204 282	37 189 282	-5 985 000	
			b			683 284 988	479 402 905	203 882 083	
			c						
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	145 339 943	x	145 339 943	135 433 924	9 906 019	x
			b	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	
			c	165 339 943		165 339 943	155 433 924	9 906 019	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławy od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2024	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	
			c	12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	2024	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	
			c	8 000 000		8 000 000	8 000 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	55 000	x	55 000	55 000	0	x
			b	77 490		77 490	77 490	0	
			c	132 490		132 490	132 490	0	
80140	Wykonanie prac modernizacyjnych w nowopowstałych pracowniach gastronomicznych	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
			b	77 490		77 490	77 490	0	
			c	77 490		77 490	77 490	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	7 363 909	x	7 363 909	7 363 909	0	x
			b	4 270 000		4 270 000	4 270 000	0	
			c	11 633 909		11 633 909	11 633 909	0	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
			b	270 000		270 000	270 000	0	
			c	270 000		270 000	270 000	0	
85111	Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych - wsparcie finansowe	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	
			c	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	2 898 355	x	2 898 355	2 898 355	0	x
			b	256 792		256 792	256 792	0	
			c	3 155 147		3 155 147	3 155 147	0	
92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej	2024	a	0	x	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	8 092		8 092	8 092	0	
			c	8 092		8 092	8 092	0	
92118	Budowa zgrody dla koni w skansenie w Kłóbce	2024	a	0	x	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
			b	68 700		68 700	68 700	0	
			c	68 700		68 700	68 700	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2024	a	0		0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	180 000	x	180 000	180 000		
			c	180 000		180 000	180 000	0	
RAZEM		x	a	188 881 991	x	188 881 991	178 940 972	9 941 019	x
			b	24 604 282		24 604 282	24 604 282	0	
			c	213 486 273		213 486 273	203 545 254	9 941 019	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	755 000 055	41 019 798	178 958 782	145 849 569	33 109 213	x
			b	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	
			c	767 900 055	41 019 798	191 858 782	158 749 569	33 109 213	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2024	a	1 000 000	192 515	807 485	0	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	12 900 000		12 900 000	12 900 000		
			c	13 900 000	192 515	13 707 485	12 900 000	807 485	
60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.664 km - wsparcie finansowe	2023-2025	a	3 657 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			0			
			c	3 657 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	339 600	162 260	22 640	22 640	0	x
			b	184 900	0	0	0	0	
			c	524 500	162 260	22 640	22 640	0	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	a	339 600	162 260	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	184 900		0			
			c	524 500	162 260	22 640	22 640	0	
RAZEM		x	a	1 146 285 435	84 452 691	317 178 345	256 132 077	61 046 268	x
			b	13 084 900	0	12 900 000	12 900 000	0	
			c	1 159 370 335	84 452 691	330 078 345	269 032 077	61 046 268	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	138 977 698	7 140 574	131 837 124	x
			b	x	x	-6 300 000	-315 000	-5 985 000	
			c	x	x	132 677 698	6 825 574	125 852 124	
OGÓŁEM		x	a	x	x	652 080 706	442 213 623	209 867 083	x
			b	x	x	31 204 282	37 189 282	-5 985 000	
			c	x	x	683 284 988	479 402 905	203 882 083	

*
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:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965
				b	6 822 486	4 679 892	4 346 792	333 100	2 142 594	0	2 142 594
				c	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559
III DOTACJE CELOWE				a	333 232 386	238 268 834	197 654 553	40 614 281	94 963 552	1 262 202	93 701 350
				b	6 822 486	4 679 892	4 346 792	333 100	2 142 594	0	2 142 594
				c	340 054 872	242 948 726	202 001 345	40 947 381	97 106 146	1 262 202	95 843 944
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	38 457 680	28 790 161	6 586 581	22 203 580	9 667 519	44 117	9 623 402
				b	644 029	0	0	0	644 029	0	644 029
				c	39 101 709	28 790 161	6 586 581	22 203 580	10 311 548	44 117	10 267 431
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	1 204 851	0	0	0	1 204 851	0	1 204 851
				b	644 029	0	0	0	644 029	0	644 029
				c	1 848 880	0	0	0	1 848 880	0	1 848 880
	85295	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	11 309 790	10 878 232	0	10 878 232	431 558	0	431 558
				b	-11 309 790	-10 878 232	0	-10 878 232	-431 558	0	-431 558
				c	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 309 790	10 878 232	0	10 878 232	431 558	0	431 558
				c	11 309 790	10 878 232	0	10 878 232	431 558	0	431 558
Na pozostałe zadania				a	284 545 322	201 698 231	184 163 385	17 534 846	82 847 091	1 080 000	81 767 091
				b	6 178 457	4 679 892	4 346 792	333 100	1 498 565	0	1 498 565
				c	290 723 779	206 378 123	188 510 177	17 867 946	84 345 656	1 080 000	83 265 656
600	60014	zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe (IW) na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km - wsparcie finansowe (IW)		a	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	0	0	0
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Modernizacja Poradni Położniczo-Ginekologicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0
				c	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
			c	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	85195	Projekt Cares (Interreg Europa)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 095 565	0	0	0	1 095 565	0	1 095 565
			c	1 095 565	0	0	0	1 095 565	0	1 095 565
921	92106	Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA" <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
			c	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
	92109	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	8 092	8 092	8 092	0	0	0	0
			c	8 092	8 092	8 092	0	0	0	0
	92118	Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	71 800	71 800	68 700	3 100	0	0	0
			c	71 800	71 800	68 700	3 100	0	0	0
926	92605	Stypendia sportowe	a	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
			b	403 000	0	0	0	403 000	0	403 000
			c	1 253 000	0	0	0	1 253 000	0	1 253 000
OGÓŁEM			a	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965
			b	6 822 486	4 679 892	4 346 792	333 100	2 142 594	0	2 142 594
			c	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	45 070 205	154 871 730
				b	0	12 900 000
				c	45 070 205	167 771 730
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	807 485	807 485
				b	0	12 900 000
				c	807 485	13 707 485

Objaśnienia:

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