

UCHWAŁA NR 15/734/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

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

§ 1. W uchwale Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.922.486.197,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.676.244.656,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 246.241.541,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.029.056.104,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.263.081.096,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 765.975.008,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **15.781.899 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 13.781.899 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **49.231.926 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.435.374 zł,”;

- lit. f i g otrzymują brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 801.000 zł,

g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 295.552 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. oraz Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **708.032.222 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.724.157 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 317.308.065 zł.”;

5) w § 8 ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 837.029 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

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., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. oraz Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 917 069 466,50	5 428 490,61	11 760,00	641 772,00	1 922 486 197,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 220 000,00	17 514,11	0,00	0,00	16 237 514,11
01095	Pozostała działalność	0,00	17 514,11	0,00	0,00	17 514,11
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 17.514,11 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000 963,00	22 290,00	0,00	0,00	2 023 253,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	22 290,00	0,00	0,00	2 023 253,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 22.290 zł w związku z Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.190 zł (pismo DBD.804.8.2024 z dnia 7 marca 2024 r.) oraz Nr 22/2024 z dnia 25 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 21.100 zł (pismo DBD.804.6.2024 z dnia 25 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na zadania zlecone dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia br.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 197,50	354 392,50	0,00	0,00	436 590,00
75495	Pozostała działalność	82 197,50	354 392,50	0,00	0,00	436 590,00
	W związku z porozumieniem Nr 4//FP/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym finansowania kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 354.392,50 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące styczeń i luty 2024 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	885 800 212,00	4 214 760,00	11 760,00	641 772,00	890 003 212,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	112 936,00	287 503,00	0,00	0,00	400 439,00
	W związku z informacjami od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pisma: ST3.4752.3.2024.w z dnia 22 lutego 2024 r. oraz ST3.4752.4.2024.w z dnia 14 marca 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 287.503 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 449 975,00	3 915 497,00	0,00	641 771,00	60 365 472,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				w kwocie	746 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				w kwocie	12 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				w kwocie	99 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				w kwocie	57 325 zł
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				w kwocie	17 800 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				w kwocie	117 350 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				w kwocie	2 856 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				o kwotę	339 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	6 611 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	39 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	16 879 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	420 477 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 238 zł
	3. zmniejszenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- na zadania bieżące				o kwotę	7 846 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	633 925 zł
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiących refundację wydatków poniesionych przez partnerów na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1) określenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infstrada Kujaw i Pomorza 2.0"				w kwocie	3 327 066 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				w kwocie	403 216 zł
	2) zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"					
					o kwotę	185 215 zł
	w związku z wpływem płatności z budżetu środków europejskich.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	11 760,00	11 760,00	1,00	2 978 525,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 11.760 zł przy jednoczesnym określeniu dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktualizacją Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;					
	- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych przy jednoczesnym określeniu dochodów bieżących na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	11 333 278,00	295 581,00	0,00	0,00	11 628 859,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	51 595,00	0,00	0,00	51 595,00
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>	0,00	111 126,00	0,00	0,00	111 126,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 162.721 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r., w tym sklasyfikowanych w rozdziale 80105 o kwotę 51.595 zł oraz w rozdziale 80149 o kwotę 111.126 zł.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	664 850,00	132 860,00	0,00	0,00	797 710,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2024 z dnia 14 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 132.860 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 643 251,00	146 353,00	0,00	0,00	11 789 604,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	4 500,00	117 748,00	0,00	0,00	122 248,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 117.748 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 578 201,00	28 605,00	0,00	0,00	9 606 806,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 28.605 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 187,00	77 600,00	0,00	0,00	3 200 787,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 446 957,00	77 600,00	0,00	0,00	1 524 557,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 77.600 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Produkcja filmu pt. "Gopło - jezioro z fascynującą historią i naturą".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 496 149,00	300 000,00	0,00	0,00	32 796 149,00
92116	<i>Biblioteki</i>	4 062 953,00	300 000,00	0,00	0,00	4 362 953,00
	Zwiększa się o kwotę 300.000 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z Porozumieniem zawartym z Gminą Miasta Toruń w sprawie powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu prowadzenia sieci miejskich filii bibliotecznych, określającym wysokość dotacji na 2024 r. w wysokości 1.700.000 zł, tj. o 300.000 zł więcej niż planowano.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 023 639 373,50	9 706 103,61	4 289 373,00	434 481,00	2 029 056 104,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 245 000,00	209 014,11	191 500,00	20 000,00	26 262 514,11
01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	13 000 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na opłatę za zgłoszenie wierzytelności syndykowi masy upadłości dłużnika z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 310 000,00	207 514,11	190 000,00	20 000,00	3 327 514,11
	Określa się wydatki w kwocie 17.514,11 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2023.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 190.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z działań związanych z promowaniem regionalnego folkloru, kuchni regionalnej, lokalnych rzemiosł i tradycji;					
	- w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursach "Świątlice wiejskie - co się tutaj dzieje", "Kwaśne i przasne potrawy żniwne" oraz Agricola - Syn Ziemi w kategorii kobieta przedsiębiorca, kobieta aktywna społecznie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	155 000,00	165,00	165,00	0,00	155 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	165,00	165,00	0,00	60 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 165 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 424 153,00	6 001,00	6 000,00	0,00	18 424 154,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211,00	6 001,00	6 000,00	0,00	17 644 212,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w projekcie pn. "Kierunek - Rozwój" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.19 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.					
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, określa się wydatki bieżące w kwocie 1 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					
600	Transport i łączność	817 492 276,00	210 862,00	210 862,00	0,00	817 492 276,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 096 615,00	200 000,00	210 862,00	0,00	227 085 753,00
	Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania analizy prawnej dotyczącej sprawy z powództwa POLREGIO S.A. przeciwko Województwu o zapłatę z tytułu realizacji umowy za lata 2015-2020; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.862 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 60003.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	10 862,00	0,00	0,00	43 421 900,00
	Określa się wydatki w kwocie 10.862 zł na zadanie własne pn. "Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - rozliczenie z przewoźnikami". Środki przeniesione zostają z rozdziału 60001 w związku z koniecznością zapłaty kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie wniesionej przez przewoźnika przeciwko Województwu.					
630	Turystyka	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2 146 900,00
63095	Pozostała działalność	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	2 146 900,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie propozycji przebiegu nowych tras rowerowych związanych z Wiślaną Trasą Rowerową w województwie kujawsko-pomorskim wraz z ich opisem i charakterystyką, adresowanych do różnych grup odbiorców.					
710	Działalność usługowa	9 242 168,00	40 552,00	9 221,00	0,00	9 273 499,00
71003	Biura planowania przestrzennego	6 363 168,00	40 552,00	9 221,00	0,00	6 394 499,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.221 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych; - zwiększeniu wydatków o kwotę 31.331 zł w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFSS.					
720	Informatyka	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	0,00	27 500 289,00
72095	Pozostała działalność	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	0,00	27 500 289,00
	Określa się wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu środków europejskich: - w kwocie 3.327.066 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1; - w kwocie 403.216 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2; z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnerów, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	236 026 963,00	568 677,00	38 500,00	5 000,00	236 557 140,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 432 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	2 432 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.					
75018	Urzędy marszałkowskie	171 931 579,00	97 462,00	2 500,00	0,00	172 026 541,00
	W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., zwiększa się o kwotę 94.962 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Informacja i Komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 668 915,00	185 215,00	0,00	0,00	48 854 130,00
	Określa się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 185.215 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.					
75095	Pozostała działalność	12 082 469,00	250 000,00	0,00	5 000,00	12 332 469,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na nagrodę specjalną, która przyznana zostanie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie "Rodzynki z pozarządówki" za projekt szczególnie wyróżniający się na tle innych, zgłoszonych do konkursu.					
	Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na współorganizację XI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego w Toruniu.					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	0,00	2 023 253,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	0,00	2 023 253,00
	Dokonyje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wybory samorządowe" polegających na:					
	1) zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę o kwotę 22.290 zł w związku z Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: Nr 12/2024 z dnia 7 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.190 zł oraz Nr 22/2024 z dnia 25 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 21.100 zł;					
	2) przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.138 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 939,50	372 531,50	0,00	0,00	699 471,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 742,00	18 139,00	0,00	0,00	22 881,00
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 339 zł oraz określa wydatki inwestycyjne w kwocie 17.800 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.					
75495	Pozostała działalność	322 197,50	354 392,50	0,00	0,00	676 590,00
	W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiące styczeń i luty 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 354.392,50 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 228.690 zł;					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 125.702,50 zł.					
758	Różne rozliczenia	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	0,00	65 013 825,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	0,00	65 013 825,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 750.001 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" - 250.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 1 zł (rozdział 80195);					
	- pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" - 500.000 zł (rozdział 85395).					

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

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 50.097 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" - 97 zł (rozdział 80153) oraz na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" - 50.000 zł (rozdział 80195).

Środki z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS łącznie w kwocie 1.704.448 zł przeznaczone zostają na:

1) bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 49.021 zł (rozdział 80147);
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 31.331 zł (rozdział 71003);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 32.456 zł (rozdział 80146);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 31.806 zł (rozdział 80146);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 55.485 zł (rozdział 80146 - 35.956 zł, 80147 - 19.529 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 33.183 zł (rozdział 80140 - 18.959 zł, 85410 - 14.224 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 264.033 zł (rozdział 80102 - 102.392 zł, 80134 - 77.326 zł, 80149 - 22.137, 85403 - 59.690 zł, 85404 - 2.488 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 426.381 zł (rozdział 80102 - 132.543 zł, 80121 - 18.413 zł, 80134 - 94.767 zł, 80149 - 19.928 zł, 85403 - 144.345 zł, 85404 - 16.385 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 135.277 zł (rozdział 80102 - 33.972 zł, 80121 - 5.120 zł, 80134 - 37.685 zł, 85403 - 58.500 zł);
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 44.389 zł (rozdział 80116);
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 77.144 zł (rozdział 80116);
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 52.027 zł (rozdział 80147);
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 94.962 zł (rozdział 75018);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 78.735 zł (rozdział 80102 - 54.192 zł, 80105 - 5.605 zł, 80121 - 18.938 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 81.140 zł (rozdział 80102 - 62.849 zł, 80121 - 18.291 zł);
- parków krajobrazowych - 33.884 zł (rozdział 92502).

2) zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" - 183.194 zł (rozdział 80195 - 154.868 zł, 85495 - 28.326 zł).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 199.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" (rozdział 92195).

801	Oświata i wychowanie	142 482 259,00	2 288 038,00	276 766,00	205 368,00	144 493 531,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 638 548,00	562 214,00	0,00	0,00	43 200 762,00
W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 176.266 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 92.334 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 63.293 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 19.533 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.106 zł. W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 102.392 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 132.543 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 33.972 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 54.192 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 62.849 zł. Środki w łącznej kwocie 385.948 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.						
80104	Przedszkola	3 961 094,00	117 362,00	0,00	0,00	4 078 456,00
W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w łącznej kwocie 117.362 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 117.350 zł.						
80105	Przedszkola specjalne	468 382,00	68 488,00	0,00	0,00	536 870,00
W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 11.288 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.						

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

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy polegających na:

- określeniu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.595 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.605 zł w związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

80115	Technika	0,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00
-------	----------	------	----------	------	------	----------

W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w łącznej kwocie 2.955 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 99 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 2.856 zł.

80116	Szkoly policealne	10 972 875,00	192 403,00	15 869,00	0,00	11 149 409,00
-------	-------------------	---------------	------------	-----------	------	---------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 55.001 zł, w tym w planie finansowym:

- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 23.606 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 31.395 zł.

Zwiększa się o kwotę 15.869 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla spadkobiercy po zmarłym pracowniku.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 44.389 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 77.144 zł.

Środki w łącznej kwocie 121.533 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 329 849,00	61 204,00	0,00	0,00	6 391 053,00
-------	----------------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 442 zł, w tym w planie finansowym:

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 98 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 344 zł.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 18.413 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.120 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 18.938 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 18.291 zł.

Środki w łącznej kwocie 60.762 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

80134	Szkoly zawodowe specjalne	27 415 219,00	232 690,00	0,00	0,00	27 647 909,00
-------	---------------------------	---------------	------------	------	------	---------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 22.912 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 10.996 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 11.916 zł.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 77.326 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 94.767 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 37.685 zł.

Środki w łącznej kwocie 209.778 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się o kwotę 18.959 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.	4 291 736,00	18 959,00	0,00	0,00	4 310 695,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2024 z dnia 14 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 132.860 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty), zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 130.495 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 2.365 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.125 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz w kwocie 1.092 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej. W związku z uchwałą Nr 12/598/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w łącznej w kwocie 455.578 zł, w tym do planu finansowego: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 7.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 45.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 25.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 54.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 13.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 73.078 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 55.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 29.000 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 29.000 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 53.000 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 14.500 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 45.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 12.000 zł. W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 32.456 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 31.806 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 35.956 zł. Środki w łącznej kwocie 100.218 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.	16 614 834,00	491 465,00	258 387,00	199 408,00	16 847 912,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 49.021 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 19.529 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 52.027 zł. Środki w łącznej kwocie 120.577 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.	11 856 318,00	120 577,00	0,00	0,00	11 976 895,00
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> W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 983 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.	4 523 953,00	154 174,00	0,00	0,00	4 678 127,00

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

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2024 z dnia 12 marca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie w kwocie 111.126 zł, w tym w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 55.563 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 55.563 zł.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 22.137 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 19.928 zł.

Środki w łącznej kwocie 42.065 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

400,00 97,00 0,00 0,00 497,00

Zwiększa się o kwotę 97 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2023/2024 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2024/2025.

80195 Pozostała działalność 13 392 551,00 265 450,00 2 510,00 5 960,00 13 655 491,00

Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 8.470 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania 400 kompletów specjalnych kart pracy obrazujących ochronę małoletnich, które nauczyciele wykorzystywać będą podczas zajęć w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych;
- o kwotę 960 zł w związku z przeniesieniem środków do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy do zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów międzyszkolnego konkursu plastyczno-graficznego pt. "Ja bezpieczny w sieci";
- o kwotę 2.510 zł w związku z przeniesieniem wydatków do zadania pn. "Komisje egzaminacyjne" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów zatrudnionych do pracy w komisjach egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z organizacją wyjazdu do Rzymu dla uczniów Ośrodka w celu nawiązania współpracy ze szkołą St. Stephen's School w Rzymie i realizacji projektu "Learn and have fun" w ramach e-twinning.

Określa się wydatki w kwocie 1 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w związku z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zwrotu kwoty 0,01 zł po akceptacji końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" zrealizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2.

W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT w łącznej kwocie 58.071 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 746 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 57.325 zł.

W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w planie finansowym:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 6.318 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 8.288 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 4.338 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 11.248 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 4.246 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 14.800 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.544 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 7.697 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 8.288 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 7.697 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 10.166 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy o kwotę 36.956 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 23.282 zł.

Środki w łącznej kwocie 154.868 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	110 421 690,00	0,00	641 771,00	182 113,00	109 779 919,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	33 843 627,00	0,00	641 771,00	182 113,00	33 201 856,00
	W celu dostosowania planu do wartości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na:					
	- przeniesieniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 182.113 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie;					
	- zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę 641.771 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 7.846 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 633.925 zł.					
852	Pomoc społeczna	55 256 955,00	438 848,00	11 761,00	0,00	55 684 042,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 160 119,00	438 848,00	11 761,00	0,00	45 587 206,00
	W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na:					
	- określeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.760 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 11.761 zł w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych;					
	- zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 427.088 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 6.611 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 420.477 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 493 142,00	657 049,00	10 696,00	0,00	37 139 495,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 620 000,00	10 696,00	10 696,00	0,00	1 620 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.696 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej oraz w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 002 746,00	117 748,00	0,00	0,00	18 120 494,00
	Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 117.748 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	15 829 846,00	528 605,00	0,00	0,00	16 358 451,00
	Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, sprzątnięcia pomieszczeń, opłat za wywóz śmieci i odpadów medycznych, na zakup krzeseł ewakuacyjnych oraz na usługi terapeutyczne i opiekę psychiatryczną.					
	Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 28.605 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 369 139,00	363 569,00	19 000,00	22 000,00	50 713 708,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	36 093 193,00	283 146,00	0,00	0,00	36 376 339,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 20.611 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 10.931 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 9.680 zł.					
	W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 59.690 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 144.345 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 58.500 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 262.535 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 200 591,00	18 873,00	0,00	0,00	2 219 464,00
	W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 2.488 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 16.385 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 18.873 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 715 108,00	14 224,00	0,00	0,00	2 729 332,00
	W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. służącej ustalaniu odpisu dla pozostałych pracowników, zwiększa się o kwotę 14.224 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	200 000,00	19 000,00	19 000,00	22 000,00	200 000,00
	W związku z uchwałą Nr 12/598/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w łącznej kwocie 41.000 zł, w tym do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 5.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 912 113,00	28 326,00	0,00	0,00	1 940 439,00
	W związku ze wzrostem kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2024 rok będącej podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 2.665 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 592 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 5.727 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 13.718 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.032 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 592 zł. Środki w łącznej kwocie 28.326 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
855	<i>Rodzina</i>	19 073 992,00	32 000,00	32 000,00	0,00	19 073 992,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 886 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	3 886 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie" w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty będącej podstawą do jego naliczenia oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.					
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	21 512 053,00	95 756,00	0,00	0,00	21 607 809,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 798 021,00	95 756,00	0,00	0,00	19 893 777,00
	W ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" określa się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 77.600 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na produkcję filmu przyrodniczo-krajoznawczego pt. "Gopło - jezioro z fascynującą historią i naturą". W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków na: - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym o kwotę 16.879 zł (wydatki inwestycyjne); - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie o kwotę 1.277 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 39 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.238 zł.					
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	275 695 289,00	572 530,00	73 530,00	0,00	276 194 289,00
92116	<i>Biblioteki</i>	56 079 858,00	300 000,00	0,00	0,00	56 379 858,00
	Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Gminy Miasta Toruń o kwotę 300.000 zł, w związku z podpisaniem porozumienia określającego wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2024 r. w wysokości 1.700.000 zł, tj. o 300.000 zł więcej niż pierwotnie zakładano.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 000 000,00	73 530,00	73 530,00	0,00	2 000 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 73.530 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu dotacji do statusu podmiotów wybranych uchwałą Nr LXVII/934/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2023 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 199.000 zł na zadanie pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń wykonawców inwestycji zrealizowanej w ramach POIiŚ, Działania 8.1.	16 970 333,00	199 000,00	0,00	0,00	17 169 333,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	0,00	8 407 741,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.603 zł; - Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.427 zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.766 zł; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.903 zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 3.603 zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.771 zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.112 zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 5.699 zł. Środki w łącznej kwocie 33.884 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.132 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 900 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dwudniowego szkolenia pt. "Pszczółki w mieście"; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 885 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości.	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	0,00	8 407 741,00
926	Kultura fizyczna	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	24 003 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.000 zł w zadaniu własnym pn. "Stypendia sportowe" w celu dostosowania planu dotacji do formy prawnej klubów sportowych, którym przyznano dofinansowanie w konkursie dotacyjnym nr 1/2024.	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	24 003 000,00

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 917 069 466,50	5 416 730,61			1 922 486 197,11
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 674 569 967,50	1 674 688,61			1 676 244 656,11
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	242 499 499,00	3 742 042,00			246 241 541,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 023 639 373,50	5 416 730,61			2 029 056 104,11
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 261 406 407,50	1 674 688,61			1 263 081 096,11
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	762 232 966,00	3 742 042,00			765 975 008,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	16 531 900,00		750 001,00		15 781 899,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	14 531 900,00		750 001,00		13 781 899,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	51 185 471,00		1 953 545,00		49 231 926,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 485 471,00		50 097,00		1 435 374,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	1 000 000,00		199 000,00		801 000,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. g dotyczący rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 000,00		1 704 448,00		295 552,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	704 001 940,00	4 030 282,00			708 032 222,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	387 024 179,00	3 699 978,00			390 724 157,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	316 977 761,00	330 304,00			317 308 065,00
16.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	195 133,50	641 895,50			837 029,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok";
7. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
8. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
9. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
10. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok";
11. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok";
12. 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:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 5.416.730,61 zł, tj. do kwoty 1.922.486.197,11 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 5.416.730,61 zł, tj. do kwoty 2.029.056.104,11 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	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	1 674 569 967,50	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
b		1 674 688,61	0,00	146 353,00	185 215,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 385,11	300 000,00	719 495,50	0,00	
c		1 676 244 656,11	1 354 832 671,00	22 511 631,00	92 577 561,00	65 288 001,00	16 432 421,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 724 348,11	7 617 561,00	26 520 090,00	8 905 002,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 220 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,11	0,00	0,00	0,00
		c	16 237 514,11	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 514,11	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 253,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	82 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197,50	0,00
		b	354 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 392,50	0,00
		c	436 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 590,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	460 958,00	0,00	0,00	185 215,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 503,00	0,00
		c	716 706 455,00	556 286 740,00	0,00	88 873 480,00	58 803 525,00	12 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 439,00	0,00
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 273 426,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
		b	295 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 581,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 569 007,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 581,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	11 643 251,00	0,00	2 064 050,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
		b	146 353,00	0,00	146 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 789 604,00	0,00	2 210 403,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 123 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00
		c	3 200 787,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	280 550,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 618 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 946,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		c	4 918 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 946,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY MAJĄTKOWE	a		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
	b		3 742 042,00	0,00	0,00	3 730 282,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		246 241 541,00	0,00	69 500,00	150 905 553,00	85 000,00	22 306 204,00	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	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
		b	3 742 042,00	0,00	0,00	3 730 282,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	173 296 757,00	0,00	0,00	150 905 553,00	85 000,00	22 306 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	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	
	b	5 416 730,61	0,00	146 353,00	3 915 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 385,11	300 000,00	719 495,50	0,00	
	c	1 922 486 197,11	1 354 832 671,00	22 581 131,00	243 483 114,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 724 348,11	44 547 275,00	61 582 878,00	8 964 854,00	

*

a - plan przed zmianą

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	1 917 069 466,50	5 428 490,61	11 760,00	1 922 486 197,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000,00	17 514,11	0,00	16 237 514,11
01095		Pozostała działalność	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
75495		Pozostała działalność	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	885 800 212,00	4 214 760,00	11 760,00	890 003 212,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 449 975,00	3 915 497,00	0,00	60 365 472,00
	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	10 226 972,00	185 215,00	0,00	10 412 187,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 684,00	3 730 282,00	0,00	4 128 966,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	11 760,00	11 760,00	2 978 525,00
	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	2 590 000,00	0,00	11 760,00	2 578 240,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00
801		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 333 278,00	295 581,00	0,00	11 628 859,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	51 595,00	0,00	51 595,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	51 595,00	0,00	51 595,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 850,00	132 860,00	0,00	797 710,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000,00	132 860,00	0,00	794 860,00
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	0,00	111 126,00	0,00	111 126,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	111 126,00	0,00	111 126,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 643 251,00	146 353,00	0,00	11 789 604,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 500,00	117 748,00	0,00	122 248,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	0,00	363,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 385,00	0,00	117 385,00
85395		Pozostała działalność	9 578 201,00	28 605,00	0,00	9 606 806,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 605,00	0,00	28 605,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 123 187,00	77 600,00	0,00	3 200 787,00
90095		Pozostała działalność	1 446 957,00	77 600,00	0,00	1 524 557,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 496 149,00	300 000,00	0,00	32 796 149,00
92116		Biblioteki	4 062 953,00	300 000,00	0,00	4 362 953,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 062 953,00	300 000,00	0,00	4 362 953,00

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych										Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	2 023 639 373,50	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		
		b	5 416 730,61	1 674 688,61	1 013 610,61	471 425,00	542 185,61	300 000,00	41 269,00	319 809,00	0,00	3 742 042,00	3 742 042,00	3 742 042,00	0,00		
		c	2 029 056 104,11	1 263 081 096,11	542 227 326,11	256 431 778,00	285 795 548,11	464 468 105,00	4 456 434,00	180 296 073,00	71 633 158,00	765 975 008,00	700 027 030,00	141 597 345,00	65 947 978,00		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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		
		b	17 514,11	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	26 262 514,11	13 660 961,11	3 195 961,11	376 447,00	2 819 514,11	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	3 310 000,00	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		
		b	17 514,11	17 514,11	17 514,11		17 514,11					0,00					
		c	3 327 514,11	3 327 514,11	2 747 514,11	0,00	2 747 514,11	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 424 153,00	17 824 153,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 804 153,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
		b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	18 424 154,00	17 824 154,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 804 154,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 644 211,00	17 644 211,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1,00	1,00	0,00					1,00	0,00		0,00				
		c	17 644 212,00	17 644 212,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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		
		b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	817 492 276,00	360 141 497,00	68 042 073,00	299 000,00	67 743 073,00	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		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	227 096 615,00	220 221 615,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	219 871 615,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00		
		b	-10 862,00	-10 862,00	-10 862,00	-100 000,00	89 138,00					0,00					
		c	227 085 753,00	220 210 753,00	339 138,00	50 000,00	289 138,00	219 871 615,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 411 038,00	43 411 038,00	22 038,00	0,00	22 038,00	43 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 862,00	10 862,00	10 862,00		10 862,00					0,00					
		c	43 421 900,00	43 421 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	43 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	TURYSTYKA	a	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	225 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	239 000,00	1 657 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095	Pozostała działalność	a	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	225 000,00	1 671 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-14 000,00					0,00					
		c	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	239 000,00	1 657 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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		
		b	31 331,00	31 331,00	31 331,00	-9 221,00	40 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	9 273 499,00	6 940 499,00	6 935 499,00	5 901 549,00	1 033 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00	35 000,00	0,00	2 298 000,00		
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 363 168,00	6 363 168,00	6 358 168,00	5 573 770,00	784 398,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	31 331,00	31 331,00	31 331,00	-9 221,00	40 552,00					0,00					
		c	6 394 499,00	6 394 499,00	6 389 499,00	5 564 549,00	824 950,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	INFORMATYKA	a	23 770 007,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 607 722,00	22 607 722,00	22 499 083,00	0,00		
		b	3 730 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 282,00	3 730 282,00	3 730 282,00	0,00		
		c	27 500 289,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	26 338 004,00	26 338 004,00	26 229 365,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	a	23 770 007,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	22 607 722,00	22 607 722,00	22 499 083,00	0,00		
		b	3 730 282,00	0,00	0,00	0,00						3 730 282,00	3 730 282,00	3 730 282,00	0,00		
		c	27 500 289,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	26 338 004,00	26 338 004,00	26 229 365,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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		
		b	530 177,00	530 177,00	344 962,00	0,00	344 962,00	0,00	0,00	185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	236 557 140,00	227 914 140,00	141 516 263,00	78 241 655,00	63 274 608,00	140 000,00	2 172 800,00	84 085 077,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	171 931 579,00	163 288 579,00	100 723 131,00	77 211 255,00	23 511 876,00	0,00	191 800,00	62 373 648,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00		
		b	94 962,00	94 962,00	94 962,00		94 962,00					0,00					
		c	172 026 541,00	163 383 541,00	100 818 093,00	77 211 255,00	23 606 838,00	0,00	191 800,00	62 373 648,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	48 668 915,00	48 668 915,00	30 970 000,00	733 000,00	30 237 000,00	0,00	0,00	17 668 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	185 215,00	185 215,00	0,00	0,00						0,00					
		c	48 854 130,00	48 854 130,00	30 970 000,00	733 000,00	30 237 000,00	0,00	0,00	17 854 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75095	Pozostała działalność	a	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	
		b	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00			
		c	12 332 469,00	12 332 469,00	7 928 170,00	43 400,00	7 884 770,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	22 290,00	22 290,00	1 190,00	8 328,00	-7 138,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	1 997 153,00	72 898,00	1 924 255,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	2 000 963,00	2 000 963,00	1 995 963,00	64 570,00	1 931 393,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	22 290,00	22 290,00	1 190,00	8 328,00	-7 138,00		21 100,00				0,00			
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	1 997 153,00	72 898,00	1 924 255,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	326 939,50	326 939,50	322 197,50	0,00	322 197,50	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	372 531,50	354 731,50	354 392,50	0,00	354 392,50	0,00	0,00	339,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
		c	699 471,00	681 671,00	676 590,00	0,00	676 590,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	a	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	18 139,00	339,00	0,00						339,00		17 800,00	17 800,00	17 800,00	
		c	22 881,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	322 197,50	322 197,50	322 197,50	0,00	322 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	354 392,50	354 392,50	354 392,50		354 392,50						0,00			
		c	676 590,00	676 590,00	676 590,00	0,00	676 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	67 717 371,00	54 717 371,00	54 717 371,00	0,00	54 717 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-2 703 546,00	-2 504 546,00	-2 504 546,00	0,00	-2 504 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	
		c	65 013 825,00	52 212 825,00	52 212 825,00	0,00	52 212 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	67 717 371,00	54 717 371,00	54 717 371,00	0,00	54 717 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
		b	-2 703 546,00	-2 504 546,00	-2 504 546,00		-2 504 546,00					-199 000,00	-199 000,00			
		c	65 013 825,00	52 212 825,00	52 212 825,00	0,00	52 212 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	2 011 272,00	1 833 741,00	1 817 014,00	540 147,00	1 276 867,00	0,00	15 869,00	858,00	0,00	177 531,00	177 531,00	177 531,00	0,00	
		c	144 493 531,00	141 506 313,00	136 984 517,00	112 530 411,00	24 454 106,00	0,00	218 423,00	4 303 373,00	0,00	2 987 218,00	2 987 218,00	781 111,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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	
		b	562 214,00	562 214,00	562 214,00	176 266,00	385 948,00						0,00			
		c	43 200 762,00	43 200 762,00	43 160 191,00	40 641 342,00	2 518 849,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	3 961 094,00	3 909 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 020,00	0,00	52 074,00	52 074,00	52 074,00	0,00	
		b	117 362,00	12,00	0,00						12,00		117 350,00	117 350,00	117 350,00	
		c	4 078 456,00	3 909 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 032,00	0,00	169 424,00	169 424,00	169 424,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	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	
		b	68 488,00	68 488,00	68 488,00	62 883,00	5 605,00						0,00			
		c	536 870,00	536 870,00	535 083,00	512 398,00	22 685,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 955,00	99,00	0,00						99,00		2 856,00	2 856,00	2 856,00	
		c	2 955,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
80116	Szkoły policealne	a	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	
		b	176 534,00	176 534,00	160 665,00	39 132,00	121 533,00			15 869,00			0,00			
		c	11 149 409,00	11 149 409,00	11 116 540,00	8 983 505,00	2 133 035,00	0,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	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	
		b	61 204,00	61 204,00	61 204,00	442,00	60 762,00						0,00			
		c	6 391 053,00	6 391 053,00	6 382 157,00	5 975 965,00	406 192,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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	0,00	
		b	232 690,00	232 690,00	232 690,00	22 912,00	209 778,00						0,00			
		c	27 647 909,00	27 647 909,00	27 634 459,00	25 431 190,00	2 203 269,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	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	0,00	
		b	18 959,00	18 959,00	18 959,00		18 959,00						0,00			
		c	4 310 695,00	4 233 205,00	4 231 205,00	3 846 932,00	384 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	0,00	
		b	233 078,00	233 078,00	233 078,00	123 893,00	109 185,00						0,00			
		c	16 847 912,00	14 847 912,00	14 837 412,00	12 345 923,00	2 491 489,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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	0,00	
		b	120 577,00	120 577,00	120 577,00		120 577,00						0,00			
		c	11 976 895,00	11 933 895,00	11 925 545,00	9 397 415,00	2 528 130,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	4 523 953,00	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	0,00		
		b	154 174,00	154 174,00	154 174,00	112 109,00	42 065,00					0,00					
		c	4 678 127,00	4 666 127,00	4 666 127,00	4 328 707,00	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	97,00	97,00	97,00		97,00					0,00					
		c	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	13 392 551,00	12 767 428,00	12 273 933,00	1 064 524,00	11 209 409,00	0,00	100 000,00	393 495,00	0,00	625 123,00	625 123,00	551 506,00	0,00		
		b	262 940,00	205 615,00	204 868,00	2 510,00	202 358,00			747,00		57 325,00	57 325,00	57 325,00			
		c	13 655 491,00	12 973 043,00	12 478 801,00	1 067 034,00	11 411 767,00	0,00	100 000,00	394 242,00	0,00	682 448,00	682 448,00	608 831,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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		
		b	-641 771,00	-7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 846,00	0,00	-633 925,00	-633 925,00	-633 925,00	0,00		
		c	109 779 919,00	40 648 483,00	31 734 116,00	18 000,00	31 716 116,00	4 132 975,00	0,00	4 781 392,00	0,00	69 131 436,00	33 831 436,00	2 246 004,00	35 300 000,00		
85111	Szpitale ogólne	a	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		
		b	-641 771,00	-7 846,00	0,00					-7 846,00		-633 925,00	-633 925,00	-633 925,00			
		c	33 201 856,00	352 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 737,00	0,00	32 849 119,00	32 849 119,00	2 227 596,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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		
		b	427 087,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 150,00	0,00	432 237,00	432 237,00	432 237,00	0,00		
		c	55 684 042,00	33 129 704,00	6 982 967,00	4 367 386,00	2 615 581,00	325 000,00	49 120,00	25 772 617,00	0,00	22 554 338,00	22 554 338,00	21 633 068,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	a	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		
		b	427 087,00	-5 150,00	0,00					-5 150,00		432 237,00	432 237,00	432 237,00			
		c	45 587 206,00	23 954 138,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	23 884 138,00	0,00	21 633 068,00	21 633 068,00	21 633 068,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	646 353,00	646 353,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	146 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	37 139 495,00	36 669 495,00	23 479 814,00	13 569 286,00	9 910 528,00	750 000,00	13 400,00	12 426 281,00	0,00	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 002 746,00	17 782 746,00	13 656 270,00	11 474 306,00	2 181 964,00	0,00	10 400,00	4 116 076,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		b	117 748,00	117 748,00	0,00					117 748,00		0,00					
		c	18 120 494,00	17 900 494,00	13 656 270,00	11 474 306,00	2 181 964,00	0,00	10 400,00	4 233 824,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
		b	528 605,00	528 605,00	500 000,00		500 000,00			28 605,00		0,00					
		c	16 358 451,00	16 108 451,00	7 765 994,00	400 430,00	7 365 564,00	150 000,00	0,00	8 192 457,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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		
		b	344 569,00	344 569,00	344 569,00	20 611,00	323 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	50 713 708,00	42 886 228,00	35 745 418,00	29 536 609,00	6 208 809,00	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	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		
		b	283 146,00	283 146,00	283 146,00	20 611,00	262 535,00					0,00					
		c	36 376 339,00	28 848 859,00	28 833 729,00	25 216 091,00	3 617 638,00	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	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		
		b	18 873,00	18 873,00	18 873,00		18 873,00					0,00					
		c	2 219 464,00	2 219 464,00	2 218 964,00	2 050 131,00	168 833,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	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		
		b	14 224,00	14 224,00	14 224,00		14 224,00					0,00					
		c	2 729 332,00	2 429 332,00	2 426 832,00	2 104 933,00	321 899,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	a	1 912 113,00	1 912 113,00	1 872 113,00	0,00	1 872 113,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	28 326,00	28 326,00	28 326,00		28 326,00					0,00					
		c	1 940 439,00	1 940 439,00	1 900 439,00	0,00	1 900 439,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	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		
		b	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 073 992,00	19 073 992,00	3 658 000,00	2 861 111,00	796 889,00	1 730 000,00	8 000,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 886 000,00	3 886 000,00	3 454 800,00	2 859 111,00	595 689,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	-4 300,00		-4 300,00		4 300,00			0,00					
		c	3 886 000,00	3 886 000,00	3 450 500,00	2 859 111,00	591 389,00	430 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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		
		b	95 756,00	77 639,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	39,00	0,00	18 117,00	18 117,00	18 117,00	0,00		
		c	21 607 809,00	4 804 821,00	3 648 972,00	2 266 887,00	1 382 085,00	0,00	0,00	1 155 849,00	0,00	16 802 988,00	3 802 988,00	3 802 988,00	13 000 000,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych										Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90095	Pozostała działalność	a	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		
		b	95 756,00	77 639,00	77 600,00		77 600,00			39,00		18 117,00	18 117,00	18 117,00			
		c	19 893 777,00	3 125 405,00	1 972 742,00	1 089 637,00	883 105,00	0,00	0,00	1 152 663,00	0,00	16 768 372,00	3 768 372,00	3 768 372,00	13 000 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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		
		b	499 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00		
		c	276 194 289,00	165 076 998,00	10 025 000,00	154 000,00	9 871 000,00	154 411 665,00	450 000,00	190 333,00	0,00	111 117 291,00	111 117 291,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	56 079 858,00	33 662 005,00	0,00	0,00	0,00	33 662 005,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00		
		b	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00				0,00					
		c	56 379 858,00	33 962 005,00	0,00	0,00	0,00	33 962 005,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	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		
		b	199 000,00	0,00	0,00							199 000,00	199 000,00				
		c	17 169 333,00	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	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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		
		b	33 884,00	33 884,00	33 884,00	-2 440,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 407 741,00	8 108 219,00	7 962 758,00	5 867 539,00	2 095 219,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	8 373 857,00	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		
		b	33 884,00	33 884,00	33 884,00	-2 440,00	36 324,00					0,00					
		c	8 407 741,00	8 108 219,00	7 962 758,00	5 867 539,00	2 095 219,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	a	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		
		b	5 416 730,61	1 674 688,61	1 013 610,61	471 425,00	542 185,61	300 000,00	41 269,00	319 809,00	0,00	3 742 042,00	3 742 042,00	3 742 042,00	0,00		
		c	2 029 056 104,11	1 263 081 096,11	542 227 326,11	256 431 778,00	285 795 548,11	464 468 105,00	4 456 434,00	180 296 073,00	71 633 158,00	765 975 008,00	700 027 030,00	141 597 345,00	65 947 978,00		

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

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	w złotych			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 023 639 373,50	9 706 103,61	4 289 373,00	2 029 056 104,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 245 000,00	209 014,11	191 500,00	26 262 514,11
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
01095		Pozostała działalność	3 310 000,00	207 514,11	190 000,00	3 327 514,11
	4190	Nagrody konkursowe	184 000,00	20 000,00	0,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	190 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 281 000,00	170 000,00	0,00	2 451 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	155 000,00	165,00	165,00	155 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	165,00	165,00	60 000,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	35,00	70,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	15,00	30,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	115,00	0,00	1 165,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	50,00	0,00	500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	80,00	25,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	35,00	10,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 424 153,00	6 001,00	6 000,00	18 424 154,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211,00	6 001,00	6 000,00	17 644 212,00
	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	1,00	0,00	1,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	211,00	0,00	211,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276,00	0,00	1 789,00	10 951 487,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145,00	0,00	211,00	1 211 934,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952,00	3 579,00	0,00	18 531,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	421,00	0,00	2 181,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894,00	0,00	3 579,00	336 315,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003,00	0,00	421,00	39 582,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 492 276,00	210 862,00	210 862,00	817 492 276,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 096 615,00	200 000,00	210 862,00	227 085 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	110 862,00	39 138,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	10 862,00	0,00	43 421 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 862,00	0,00	5 862,00
630		TURYSTYKA	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	2 146 900,00
63095		Pozostała działalność	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	2 146 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	0,00	1 000,00	744 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 242 168,00	40 552,00	9 221,00	9 273 499,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 363 168,00	40 552,00	9 221,00	6 394 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925,00	0,00	9 221,00	339 704,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	301,00	0,00	110 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418,00	31 331,00	0,00	133 749,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	8 920,00	0,00	14 920,00
720		INFORMATYKA	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	27 500 289,00
72095		Pozostała działalność	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	27 500 289,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 488 382,00	341 090,00	0,00	2 829 472,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00	3 389 192,00	0,00	6 772 192,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 026 963,00	568 677,00	38 500,00	236 557 140,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 432 000,00	36 000,00	36 000,00	2 432 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	35 000,00	0,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	0,00	36 000,00	429 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	171 931 579,00	97 462,00	2 500,00	172 026 541,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 007 331,00	0,00	2 125,00	5 005 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	883 647,00	0,00	375,00	883 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863,00	94 962,00	0,00	2 599 825,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	375,00	0,00	375,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 668 915,00	185 215,00	0,00	48 854 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	33 431,00	0,00	159 731,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00	5 994,00	0,00	27 705,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	819,00	0,00	3 913,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 736 875,00	144 971,00	0,00	14 881 846,00
75095		Pozostała działalność	12 082 469,00	250 000,00	0,00	12 332 469,00
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 495 270,00	245 000,00	0,00	6 740 270,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	2 023 253,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	2 023 253,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	21 100,00	0,00	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,00	6 060,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	1 050,00	0,00	10 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	150,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 922 393,00	0,00	7 138,00	1 915 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 939,50	372 531,50	0,00	699 471,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 742,00	18 139,00	0,00	22 881,00
	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	4 742,00	339,00	0,00	5 081,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
75495		Pozostała działalność	322 197,50	354 392,50	0,00	676 590,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 341,50	354 392,50	0,00	425 734,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	65 013 825,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	65 013 825,00
	4810	Rezerwy	54 717 371,00	0,00	2 504 546,00	52 212 825,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000,00	0,00	199 000,00	12 801 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 482 259,00	2 288 038,00	276 766,00	144 493 531,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 638 548,00	562 214,00	0,00	43 200 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992 390,00	385 948,00	0,00	1 378 338,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 331,00	147 056,00	0,00	202 387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,00	29 210,00	0,00	40 103,00
		Przedszkola	3 961 094,00	117 362,00	0,00	4 078 456,00
	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	235 661,00	12,00	0,00	235 673,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 074,00	117 350,00	0,00	169 424,00
80105		Przedszkola specjalne	468 382,00	68 488,00	0,00	536 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103,00	5 605,00	0,00	17 708,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 710,00	51 595,00	0,00	407 305,00
		Technika	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00
	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	99,00	0,00	99,00
80116	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
		Szkoły policealne	10 972 875,00	192 403,00	15 869,00	11 149 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 869,00	0,00	32 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931,00	0,00	15 869,00	1 810 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657,00	121 533,00	0,00	425 190,00
80121	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 162,00	46 536,00	0,00	64 698,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	8 465,00	0,00	11 715,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 329 849,00	61 204,00	0,00	6 391 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607,00	60 762,00	0,00	198 369,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,00	0,00	386,00
80134	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	0,00	56,00
		Szkoły zawodowe specjalne	27 415 219,00	232 690,00	0,00	27 647 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461,00	209 778,00	0,00	783 239,00
80140	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 326,00	19 119,00	0,00	26 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,00	3 793,00	0,00	5 247,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 291 736,00	18 959,00	0,00	4 310 695,00
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131,00	18 959,00	0,00	118 090,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 614 834,00	491 465,00	258 387,00	16 847 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841,00	18 193,00	0,00	1 615 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486,00	2 042,00	0,00	132 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	2 072,00	0,00	10 552,00
80147	4300	Zakup usług pozostałych	571 581,00	0,00	256 170,00	315 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675,00	107 113,00	0,00	426 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	254 170,00	0,00	260 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699,00	1 500,00	0,00	26 199,00
80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 168 365,00	104 375,00	0,00	7 272 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066,00	0,00	2 217,00	383 849,00
		Biblioteki pedagogiczne	11 856 318,00	120 577,00	0,00	11 976 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061,00	120 577,00	0,00	415 638,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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	4 523 953,00	154 174,00	0,00	4 678 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594,00	8 043,00	0,00	554 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666,00	1 136,00	0,00	76 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305,00	42 065,00	0,00	128 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 037,00	820,00	0,00	5 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 822,00	101 947,00	0,00	2 966 769,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	163,00	0,00	1 166,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	97,00	0,00	497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	97,00	0,00	497,00
80195		Pozostała działalność	13 392 551,00	265 450,00	2 510,00	13 655 491,00
	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	315 089,00	746,00	0,00	315 835,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237,00	360,00	0,00	151 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534,00	50,00	0,00	21 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 100,00	0,00	15 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	136 500,00	960,00	0,00	137 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	2 510,00	37 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 063 278,00	49 040,00	0,00	10 112 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 123,00	154 868,00	0,00	952 991,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 070,00	57 325,00	0,00	278 395,00
851		OCHRONA ZDROWIA	110 421 690,00	0,00	641 771,00	109 779 919,00
85111		Szpitala ogólne	33 843 627,00	0,00	641 771,00	33 201 856,00
	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	360 583,00	0,00	7 846,00	352 737,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 861 521,00	0,00	633 925,00	2 227 596,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 256 955,00	438 848,00	11 761,00	55 684 042,00
85295		Pozostała działalność	45 160 119,00	438 848,00	11 761,00	45 587 206,00
	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	2 769 291,00	0,00	11 761,00	2 757 530,00
	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	614 239,00	6 611,00	0,00	620 850,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	49 918,00	64 050,00	0,00	113 968,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 690,00	368 187,00	0,00	851 877,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 493 142,00	657 049,00	10 696,00	37 139 495,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	10 696,00	10 696,00	1 620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	4 196,00	0,00	984 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	4 196,00	99 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	6 500,00	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	0,00	8 500,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 002 746,00	117 748,00	0,00	18 120 494,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	0,00	363,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 385,00	0,00	117 385,00
85395		Pozostała działalność	15 829 846,00	528 605,00	0,00	16 358 451,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 605,00	0,00	28 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 620,00	20 000,00	0,00	77 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 309 494,00	400 000,00	0,00	6 709 494,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	321 950,00	80 000,00	0,00	401 950,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 369 139,00	363 569,00	19 000,00	50 713 708,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 093 193,00	283 146,00	0,00	36 376 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098,00	262 535,00	0,00	861 633,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 864,00	17 199,00	0,00	24 063,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00	3 412,00	0,00	4 775,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200 591,00	18 873,00	0,00	2 219 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00	18 873,00	0,00	57 593,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 715 108,00	14 224,00	0,00	2 729 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	14 224,00	0,00	74 555,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	19 000,00	19 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	19 000,00	181 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
85495		Pozostała działalność	1 912 113,00	28 326,00	0,00	1 940 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	28 326,00	0,00	180 439,00
855		RODZINA	19 073 992,00	32 000,00	32 000,00	19 073 992,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 886 000,00	32 000,00	32 000,00	3 886 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 300,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	12 087,00	0,00	157 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	15 613,00	0,00	79 584,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 512 053,00	95 756,00	0,00	21 607 809,00
90095		Pozostała działalność	19 798 021,00	95 756,00	0,00	19 893 777,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127,00	39,00	0,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 105,00	77 600,00	0,00	803 705,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	332 595,00	1 238,00	0,00	333 833,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 417 660,00	16 879,00	0,00	3 434 539,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 695 289,00	572 530,00	73 530,00	276 194 289,00
92116		Biblioteki	56 079 858,00	300 000,00	0,00	56 379 858,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 259 953,00	300 000,00	0,00	33 559 953,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	73 530,00	73 530,00	2 000 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	73 530,00	0,00	1 273 530,00
92195	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00	0,00	73 530,00	571 470,00
		Pozostała działalność	16 970 333,00	199 000,00	0,00	17 169 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	199 000,00	0,00	379 000,00
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	8 407 741,00
92502		Parki krajobrazowe	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	8 407 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 817,00	0,00	2 440,00	344 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 850,00	2 132,00	0,00	383 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 934,00	0,00	1 288,00	92 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340,00	33 884,00	0,00	155 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490,00	885,00	0,00	47 375,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	189,00	3 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	900,00	0,00	12 869,00
926		KULTURA FIZYCZNA	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	24 003 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	24 003 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 503 000,00	0,00	39 000,00	5 464 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	39 000,00	0,00	89 000,00

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	1 917 069 466,50	5 416 730,61	1 922 486 197,11		
1.1		dochody bieżące	1 674 569 967,50	1 674 688,61	1 676 244 656,11		
1.2		dochody majątkowe	242 499 499,00	3 742 042,00	246 241 541,00		
2		Przychody	120 569 907,00	0,00	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		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00		
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00		
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 037 639 373,50	5 416 730,61	2 043 056 104,11		
4		Wydatki	2 023 639 373,50	5 416 730,61	2 029 056 104,11		
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 261 406 407,50	1 674 688,61	1 263 081 096,11		
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 189 773 249,50	1 674 688,61	1 191 447 938,11		
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00		
4.2		wydatki majątkowe	762 232 966,00	3 742 042,00	765 975 008,00		
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)	2 037 639 373,50	5 416 730,61	2 043 056 104,11		
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00		
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-106 569 907,00	0,00	-106 569 907,00		
9		Pokrycie deficytu budżetowego	106 569 907,00	0,00	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	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
Informacje dodatkowe							
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 674 569 967,50	1 674 688,61	1 676 244 656,11		
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 261 406 407,50	1 674 688,61	1 263 081 096,11		
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			413 163 560,00	0,00	413 163 560,00		
Dochody ogółem			1 917 069 466,50	5 416 730,61	1 922 486 197,11		
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 189 773 249,50	1 674 688,61	1 191 447 938,11		
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			55 569 907,00	0,00	55 569 907,00		
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			782 866 124,00	3 742 042,00	786 608 166,00		
- 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			697 232 966,00	3 742 042,00	700 975 008,00		
- wydatki majątkowe			762 232 966,00	3 742 042,00	765 975 008,00		
Wynik			-65 000 000,00	0,00	-65 000 000,00		
+ kredyty zaciągnięte			65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00		

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

w złotych																									
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydutki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	a	Wydutki 2024														
							UE BP Środki własne Inne	UE BP Środki własne Inne			b	Wydutki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydutki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	185 215	185 215	185 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	185 215	185 215	185 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
2	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	3 327 066	3 327 066	0	3 327 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	3 327 066	3 327 066	0	3 327 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
3	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	403 216	403 216	0	403 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	403 216	403 216	0	403 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
Wydutki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						x	x	a	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	3 915 497	3 915 497	185 215	3 730 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	4 465 596	4 465 596	336 630	4 128 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 700	0	0	0	0	3 700	3 700	2 000	1 700	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	16 879	0	0	0	16 879	16 879	0	16 879	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	20 579	0	0	0	20 579	20 579	2 000	18 579	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
2	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	58 071	0	0	0	58 071	58 071	746	57 325	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	58 071	0	0	0	58 071	58 071	746	57 325	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
3	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	4 742	0	0	0	4 742	4 742	4 742	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	18 139	0	0	0	18 139	18 139	339	17 800	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	22 881	0	0	0	22 881	22 881	5 081	17 800	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
4	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	3 240 512	0	0	0	3 240 512	3 240 512	360 583	2 879 929	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-641 771	0	0	0	-641 771	-641 771	-7 846	-633 925	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 598 741	0	0	0	2 598 741	2 598 741	352 737	2 246 004	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
5	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	409 939	0	0	0	409 939	409 939	17 477	392 462	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	427 088	0	0	0	427 088	427 088	6 611	420 477	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	837 027	0	0	0	837 027	837 027	24 088	812 939	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
6	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	117 362	0	0	0	117 362	117 362	12	117 350	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	117 362	0	0	0	117 362	117 362	12	117 350	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	a	Wydatki 2024																
							UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy								
							BP	BP	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne	c									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	c									9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
7	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	2 955	0	0	0	2 955	2 955	99	2 856	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	2 955	0	0	0	2 955	2 955	99	2 856	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		
							X	X																		
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	1 277	0	0	0	1 277	1 277	39	1 238	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	226 466	0	0	0	226 466	226 466	166	226 300	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		
							X	X																		
9	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	1 935 193	0	0	0	1 935 193	1 935 193	1 935 193	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	-1	0	0	0	-1	-1	-11 761	11 760	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	1 935 192	0	0	0	1 935 192	1 935 192	1 923 432	11 760	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		
							X	X																		
10	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		
							X	X																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	-11 760	11 760	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		
Ogółem							X	X	a	10 229 384	550 099	151 415	398 684	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	b	3 915 497	3 915 497	185 215	3 730 282	0	0	-11 760	11 760	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X	c	14 144 881	4 465 596	336 630	4 128 966	9 679 285	9 679 285	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0	0		
							X	X																		

*

a Plan przed zmianą

b Zmiana

c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	683 284 988	479 402 905	203 882 083	x
			b			3 941 042	199 000	3 742 042	
			c			687 226 030	479 601 905	207 624 125	
I. Inwestycje jednoroczne									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 155 147	x	3 155 147	3 155 147	0	x
			b	199 000		199 000	199 000	0	
			c	3 354 147		3 354 147	3 354 147	0	
92195	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	199 000		199 000	199 000		
			c	199 000		199 000	199 000	0	
RAZEM		x	a	213 486 273	x	213 486 273	203 545 254	9 941 019	x
			b	199 000		199 000	199 000	0	
			c	213 685 273		213 685 273	203 744 254	9 941 019	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	7 042 672	0	7 042 672	x
			b			3 742 042		3 742 042	
			c			10 784 714	0	10 784 714	
OGÓŁEM		x	a	x	x	683 284 988	479 402 905	203 882 083	x
			b			3 941 042	199 000	3 742 042	
			c			687 226 030	479 601 905	207 624 125	

*
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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559
				b	4 030 282	3 699 978	3 473 985	225 993	330 304	268 057	62 247
				c	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	144 075 453	144 075 453	0	144 075 453	0	0	0
				b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
				c	144 375 453	144 375 453	0	144 375 453	0	0	0
Dotacje dla instytucji kultury				a	144 075 453	144 075 453	0	144 075 453	0	0	0
				b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
				c	144 375 453	144 375 453	0	144 375 453	0	0	0
921	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 198 000	16 198 000	0	16 198 000	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	16 498 000	16 498 000	0	16 498 000	0	0	0	
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE				a	340 054 872	242 948 726	202 001 345	40 947 381	97 106 146	1 262 202	95 843 944
				b	3 730 282	3 399 978	3 473 985	-74 007	330 304	268 057	62 247
				c	343 785 154	246 348 704	205 475 330	40 873 374	97 436 450	1 530 259	95 906 191
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	10 229 384	7 780 442	6 904 587	875 855	2 448 942	138 085	2 310 857
				b	3 730 282	3 473 508	3 473 985	-477	256 774	268 057	-11 283
				c	13 959 666	11 253 950	10 378 572	875 378	2 705 716	406 142	2 299 574
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1	0	0	0	1	0	1
				c	1	0	0	0	1	0	1
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 327 066	3 327 066	3 327 066	0	0	0	0
				c	3 327 066	3 327 066	3 327 066	0	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	403 216	403 216	403 216	0	0	0	0
				c	403 216	403 216	403 216	0	0	0	0
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
				b	18 139	0	0	0	18 139	17 800	339
				c	22 881	0	0	0	22 881	17 800	5 081

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	117 362	117 362	117 350	12	0	0	0
				c	117 362	117 362	117 350	12	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 955	0	0	0	2 955	2 856	99
				c	2 955	0	0	0	2 955	2 856	99
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	58 071	58 071	57 325	746	0	0	0
				c	58 071	58 071	57 325	746	0	0	0
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 222 104	3 131 121	2 802 918	328 203	90 983	58 603	32 380
				b	-641 771	-823 884	-816 038	-7 846	182 113	182 113	0
				c	2 580 333	2 307 237	1 986 880	320 357	273 096	240 716	32 380
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	409 939	397 222	386 661	10 561	12 717	5 801	6 916
				b	427 088	374 798	368 187	6 611	52 290	52 290	0
				c	837 027	772 020	754 848	17 172	65 007	58 091	6 916
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 935 193	300 000	0	300 000	1 635 193	0	1 635 193
				b	-1	0	0	0	-1	11 760	-11 761
				c	1 935 192	300 000	0	300 000	1 635 192	11 760	1 623 432
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0
				b	16 879	16 879	16 879	0	0	0	0
				c	20 579	20 579	18 579	2 000	0	0	0
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127
				b	1 277	0	0	0	1 277	1 238	39
				c	226 466	221 115	221 115	0	5 351	5 185	166
Na pozostałe zadania				a	290 723 779	206 378 123	188 510 177	17 867 946	84 345 656	1 080 000	83 265 656
				b	0	-73 530	0	-73 530	73 530	0	73 530
				c	290 723 779	206 304 593	188 510 177	17 794 416	84 419 186	1 080 000	83 339 186
921	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000	
			b	0	-73 530	0	-73 530	73 530	0	73 530	
			c	1 845 000	571 470	0	571 470	1 273 530	0	1 273 530	
OGÓŁEM				a	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559
				b	4 030 282	3 699 978	3 473 985	225 993	330 304	268 057	62 247
				c	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	195 133,50	641 895,50	0,00	837 029,00	195 133,50	641 895,50	0,00	837 029,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00				
	75495	Fundusz Pomocy					82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					71 341,50	354 392,50	0,00	425 734,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00				
	80102	Fundusz Pomocy					66 224,00	176 266,00	0,00	242 490,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					55 331,00	147 056,00	0,00	202 387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 893,00	29 210,00	0,00	40 103,00
	80105	Fundusz Pomocy					2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
	80116	Fundusz Pomocy					21 412,00	55 001,00	0,00	76 413,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 162,00	46 536,00	0,00	64 698,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 250,00	8 465,00	0,00	11 715,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	442,00	0,00	442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	386,00	0,00	386,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	56,00	0,00	56,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	Fundusz Pomocy					8 780,00	22 912,00	0,00	31 692,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 326,00	19 119,00	0,00	26 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 454,00	3 793,00	0,00	5 247,00
	80149	Fundusz Pomocy					6 040,00	983,00	0,00	7 023,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 037,00	820,00	0,00	5 857,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 003,00	163,00	0,00	1 166,00
	85403	Fundusz Pomocy					8 227,00	20 611,00	0,00	28 838,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 864,00	17 199,00	0,00	24 063,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 363,00	3 412,00	0,00	4 775,00
Ogółem:			45 658 658,50	641 895,50	0,00	46 300 554,00	52 663 658,50	643 395,50	1 500,00	53 305 554,00

W załączniku nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika						w złotych			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Ogółem	Plan wydatków		
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:	
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
	OGÓŁEM	a	76 552 913,00	76 349 963,00	202 950,00	76 553 313,00	76 349 963,00	202 950,00	400,00
		b	39 804,11	39 804,11	0,00	39 901,11	39 804,11	0,00	97,00
		c	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00	497,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	67 514,11	67 514,11	0,00	67 514,11	67 514,11	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	17 514,11	17 514,11					
	Dotacje na zadania bieżące	c	17 514,11	17 514,11	0,00	x	x	x	x
		a				0,00	0,00	0,00	0,00
		b				17 514,11	17 514,11		
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		a							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
		a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
		a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE		a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
		a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00				
		b	22 290,00	22 290,00					
	Dotacje na zadania bieżące	c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	x	x	x	x
		a				64 570,00	64 570,00	0,00	0,00
		b				8 328,00	8 328,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	72 898,00	72 898,00	0,00	0,00
		a				1 936 393,00	1 936 393,00	0,00	0,00
		b				13 962,00	13 962,00		
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	1 950 355,00	1 950 355,00	0,00	0,00
		a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
		a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
		a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
		a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
		a				76 552 913,00	76 349 963,00	202 950,00	400,00
	OGÓŁEM	b	39 804,11	39 804,11	0,00	39 901,11	39 804,11	0,00	97,00
		c	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00	497,00
	w tym:	a				5 024 081,00	5 024 081,00	0,00	0,00
		b				8 328,00	8 328,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	5 032 409,00	5 032 409,00	0,00	0,00
		a				27 878 232,00	27 674 882,00	202 950,00	400,00
		b				31 573,11	31 476,11	0,00	97,00
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	27 909 805,11	27 706 358,11	202 950,00	497,00
		a				43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	c	x	x	x	43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00

W załączniku nr 13 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok**" do uchwały LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 452 000	10 452 000
				b	132 860	132 860
				c	10 584 860	10 584 860
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	662 000	662 000
				b	132 860	132 860
				c	794 860	794 860

Objaśnienia:

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	167 771 730
				b	300 000	300 000
				c	45 370 205	168 071 730
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	16 198 000
				b	300 000	300 000
				c	1 700 000	16 498 000

Objaśnienia:

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