

UCHWAŁA NR 1/9/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 maja 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, 5 lit. a i 6 lit. a uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.925.208.551,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.678.470.676,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 246.737.875,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.031.778.458,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.265.307.116,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 766.471.342,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **14.427.207 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 12.427.207 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **48.918.061 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.417.061 zł,”;

- uchyla się lit. g;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **709.349.817 zł**, z tego dla:

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., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. oraz Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 391.607.585 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 317.742.232 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 1.156.992 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 13 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

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., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. oraz Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 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);
- 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);
- 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						
	OGÓLEM	1 922 486 197,11	2 722 354,00	0,00	1 270,00	1 925 208 551,11
600	Transport i łączność	118 300 347,00	115 400,00	0,00	0,00	118 415 747,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 400 719,00	115 400,00	0,00	0,00	43 516 119,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 75.400 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Koronowo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno";					
	- o kwotę 40.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Ciechocin na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I" (20.000 zł) oraz dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce" (20.000 zł).					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 590,00	180 110,00	0,00	0,00	616 700,00
75495	Pozostała działalność	436 590,00	180 110,00	0,00	0,00	616 700,00
	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 żywnieniem 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 180.110 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc marzec 2024 r.					
758	Różne rozliczenia	890 003 212,00	871 081,00	0,00	1 270,00	890 874 293,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 439,00	139 853,00	0,00	0,00	540 292,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo: ST3.4752.5.2024.w z dnia 19 kwietnia 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 139.853 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 365 472,00	731 228,00	0,00	1 270,00	61 096 700,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez zwiększenie dochodów na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 1.270 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku z wpływem płatności z budżetu środków europejskich, zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez partnerów na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj. na:					
	1) projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"				o kwotę	684 167 zł
	2) projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	47 061 zł
801	Oświata i wychowanie	11 628 859,00	387 753,00	0,00	0,00	12 016 612,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	797 710,00	387 753,00	0,00	0,00	1 185 463,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 387.753 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 789 604,00	17 736,00	0,00	0,00	11 807 340,00
85395	Pozostała działalność	9 606 806,00	17 736,00	0,00	0,00	9 624 542,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 310 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 17.426 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 796 149,00	855 534,00	0,00	0,00	33 651 683,00
92116	Biblioteki	4 362 953,00	10 000,00	0,00	0,00	4 372 953,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalno-edukacyjnego pn. "Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy.					
92195	Pozostała działalność	0,00	845 534,00	0,00	0,00	845 534,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 445.534 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 64.600 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 380.934 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne przewidziane do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego;					
	- o kwotę 400.000 zł w związku z przyznaniem przez Miasto Toruń pomocy finansowej na Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT 2024 organizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 315 881,00	294 740,00	0,00	0,00	2 610 621,00
92502	Parki krajobrazowe	2 315 881,00	294 740,00	0,00	0,00	2 610 621,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 294.740 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 029 056 104,11	5 747 792,00	3 025 438,00	199 932,00	2 031 778 458,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 262 514,11	2 000,00	2 000,00	0,00	26 262 514,11
01095	Pozostała działalność	3 327 514,11	2 000,00	2 000,00	0,00	3 327 514,11
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na zakup Kalendarza Rolników na rok 2025.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	155 000,00	2 950,00	2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	60 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.950 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w celu dostosowania planu do kosztów prac wdrożeniowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 424 154,00	87 500,00	87 500,00	0,00	18 424 154,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 212,00	87 500,00	87 500,00	0,00	17 644 212,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 87.500 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 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakup środków żywnościowych na potrzeby organizowanych spotkań.					
600	Transport i łączność	817 492 276,00	343 215,00	227 793,00	592,00	817 607 698,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 085 753,00	2 000,00	52 000,00	0,00	227 035 753,00
	Dokonyje się zmian w zadaniu własnym pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych z przeznaczeniem na promowanie połączeń kolejowych; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 50.000 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 60004.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 791 450,00	50 000,00	0,00	0,00	27 841 450,00
	Określa się wydatki: - w kwocie 1.000 zł na zadanie własne pn. "Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - rozliczenie z przewoźnikami" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek ustawowych od należnych rekompensat dla operatora za świadczone usługi w miesiącach styczeń i luty br. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; - w kwocie 49.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania" z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego Studium Wykonalności i wniosków o dofinansowanie dla projektów przewidzianych do sfinansowanych ze środków KPO: "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego) do obsługi połączeń wojewódzkich" oraz "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń wojewódzkich" w komponencie E Zielona, inteligentna mobilność (Dostępny i ekologiczny transport) inwestycja E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy). Środki w łącznej kwocie 50.000 zł przeniesione zostają z rozdziału 60001.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 154 958,00	291 215,00	175 793,00	592,00	475 270 380,00
	Zwiększa się łącznie o kwotę 115.400 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Wykup gruntu" w związku z udzieleniem pomocy finansowej: - przez Gminę Koronowo w kwocie 75.400 zł na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wetno"; - przez Gminę Ciechocin w kwocie 20.000 na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I" oraz w kwocie 20.000 zł dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Malszyce". Określa się wydatki w kwocie 22 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w związku z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P do zwrotu dotacji po akceptacji końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" zrealizowanego w ramach Działania 3.4. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 175.785 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa (wynagrodzenie załogi) oraz na zapłatę odsetek od odszkodowania wynikającego z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 600 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.					
750	Administracja publiczna	236 557 140,00	2 424 668,00	110 000,00	0,00	238 871 808,00
75018	Urzędy marszałkowskie	172 026 541,00	268 770,00	0,00	0,00	172 295 311,00
	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 268.770 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 854 130,00	1 155 898,00	85 000,00	0,00	49 925 028,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących planowanych przedsięwzięć;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków o kwotę 339.670 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w II kwartale br.					
	Zwiększa się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na projekty realizowane 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, tj.:					
	- o kwotę 684.167 zł w ramach projektu pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu";					
	- o kwotę 47.061 zł w ramach projektu pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego".					
75095	Pozostała działalność	12 332 469,00	1 000 000,00	25 000,00	0,00	13 307 469,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Rok Kobiet Odważnych" poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 975.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
	Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na organizację koncertu "Nie ma jak u mamy".					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 471,00	180 110,00	0,00	0,00	879 581,00
75495	Pozostała działalność	676 590,00	180 110,00	0,00	0,00	856 700,00
	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 miesiąc marzec 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 180.110 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 117.180 zł;					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 62.930 zł.					
758	Różne rozliczenia	65 013 825,00	0,00	1 668 557,00	0,00	63 345 268,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 013 825,00	0,00	1 668 557,00	0,00	63 345 268,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 1.354.692 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 22 zł (rozdział 60013);					
	- pn. "Promocja Województwa" - 339.670 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Rok Kobiet Odważnych" - 975.000 zł (rozdział 75095);					
	- pn. "Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - utrzymanie" - 40.000 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 18.313 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie (rozdział 85403).					
	Środki z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS łącznie w kwocie 295.552 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie:					
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 268.770 zł (rozdział 75018);					
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - 8.139 zł (rozdział 85217);					
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 18.643 zł (rozdział 85332).					
801	Oświata i wychowanie	144 493 531,00	516 972,00	0,00	46 530,00	145 010 503,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 200 762,00	90 203,00	0,00	0,00	43 290 965,00
	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 90.203 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 43.762 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 33.521 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 10.295 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.625 zł.					
80105	Przedszkola specjalne	536 870,00	2 912,00	0,00	0,00	539 782,00
	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 2.912 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	Szkoły policealne	11 149 409,00	22 680,00	0,00	0,00	11 172 089,00
	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 22.680 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 9.944 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 12.736 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</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 161 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.	6 391 053,00	161,00	0,00	0,00	6 391 214,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</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 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 12.255 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.890 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 6.365 zł.	27 647 909,00	12 255,00	0,00	0,00	27 660 164,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</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, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 830 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.	4 310 695,00	830,00	0,00	0,00	4 311 525,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 387.753 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 239.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 148.753 zł.	16 847 912,00	387 753,00	0,00	0,00	17 235 665,00
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 178 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.	4 678 127,00	178,00	0,00	0,00	4 678 305,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2024 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 46.530 zł, w tym: - w kwocie 1.350 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - w kwocie 570 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - w kwocie 180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - w kwocie 990 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - w kwocie 570 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - w kwocie 19.040 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 5.970 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 2.270 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu; - w kwocie 3.690 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - w kwocie 8.030 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - w kwocie 3.870 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 46.530 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.	13 655 491,00	0,00	0,00	46 530,00	13 655 491,00
851	Ochrona zdrowia	109 779 919,00	9 552,00	9 552,00	0,00	109 779 919,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.552 zł w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia sesji szkoleniowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.	36 806 589,00	9 552,00	9 552,00	0,00	36 806 589,00
852	Pomoc społeczna	55 684 042,00	423 139,00	415 000,00	0,00	55 692 181,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania "Polityki senioralnej województwa kujawsko-pomorskiego" oraz na sprzątanie pomieszczeń przy ul. Bartkiewiczówny 93;	6 663 357,00	53 139,00	45 000,00	0,00	6 671 496,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 8.139 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFSS 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.					
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	800 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	800 000,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 370.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na działania wspierające adaptację i integrację obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 139 495,00	85 465,00	49 086,00	0,00	37 175 874,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 120 494,00	55 643,00	37 000,00	0,00	18 139 137,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów usług pocztowych i sprzątnięcia pomieszczeń biurowych; - zwiększeniu wydatków o kwotę 18.643 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFSS 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.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Koszty zarządzania i wdrażania</i> realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia za ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	16 358 451,00	29 822,00	12 086,00	0,00	16 376 187,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.086 zł w projekcie pn. "Kierunek - Integracja" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Określa się w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wydatki w kwocie 310 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się o kwotę 17.426 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 713 708,00	479 947,00	451 000,00	20 140,00	50 742 655,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	36 376 339,00	474 947,00	451 000,00	0,00	36 400 286,00
	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 10.634 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.640 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.994 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 280.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych, udziału pracowników w "Kursie kierowania ruchem", zakup posiłków dla wychowanków w formie cateringu, zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych na potrzeby organizowanych konkursów; - w kwocie 116.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę samochodów służbowych, konserwację dźwigu, wymianę tachografu w autobusie, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za wywóz śmieci, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości i wyposażenia biurowego.					
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, poprzez: - zwiększenie wydatków o kwotę 18.313 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej osoby do prac księgowych do czasu zatrudnienia głównego księgowego; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia; - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85404.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 219 464,00	5 000,00	0,00	0,00	2 224 464,00
	Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Wydatki przeniesione zostają z rozdziału 85403 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 940 439,00	0,00	0,00	20 140,00	1 940 439,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2024 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 20.140 zł, w tym: - w kwocie 180 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - w kwocie 360 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 18.460 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 1.140 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 20.140 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 607 809,00	0,00	0,00	1 270,00	21 607 809,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	19 893 777,00	0,00	0,00	1 270,00	19 893 777,00
	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, zwiększa się o kwotę 1.270 zł wydatki bieżące na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 194 289,00	855 534,00	0,00	0,00	277 049 823,00
92116	<i>Biblioteki</i>	56 379 858,00	10 000,00	0,00	0,00	56 389 858,00
	Określa się dotację celową w kwocie 10.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalno-edukacyjnego pn. "Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy realizowanego przez instytucję.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	17 169 333,00	845 534,00	0,00	0,00	18 014 867,00
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, określa się dla instytucji: 1) dotacje celowe bieżące: - w kwocie 6.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko"; - w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo"; - w kwocie 38.600 zł na przedsięwzięcie pn. "Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja"; - w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice"; 2) dotację celową inwestycyjną w kwocie 380.934 zł na przedsięwzięcie pn. "Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo". Określa się dotację dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 400.000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2024" w związku z udzieleniem przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 407 741,00	336 740,00	2 000,00	131 400,00	8 742 481,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 407 741,00	336 740,00	2 000,00	131 400,00	8 742 481,00
	W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" określa się wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 294.740 zł w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 133.750 zł z przeznaczeniem na: - zakup nagród w konkursie pn. Wojewódzki etap "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" (1.250 zł); - realizację dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Nie wszystko co nasze to nasze" - gatunki inwazyjne, "Ptasia akademia" oraz "Warsztaty dendrologiczne" (120.000 zł); - realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parku pt. "Bocian kontra żuraw", "Poznajemy rodzime drzewa i krzewy" i "Parki krajobrazowe jako jedna z form ochrony przyrody - Cudze chwalice swego nie znacie" (12.500 zł); 2) Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.500 zł z przeznaczeniem na realizację: - przedsięwzięcia pn. Rehabilitacja ptaków chronionych (5.000 zł); - jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parku pt. "Rok z życia bociana", "Rehabilitacja bociana białego w ORPCh", "Dobrze znamy bociany. Bocianie przyloty jako jedna z oznak nadchodzącej wiosny" oraz "Znam przyrodę Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (12.500 zł); 3) Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 16.950 zł z przeznaczeniem na: - zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. Mój jesienny zielnik (2.020 zł); - zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. Krajobraz z moich stron (1.010 zł); - zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. Od przygody do przyrody (1.420 zł); - realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku pt. "Ochrona przyrody na terenie Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego", "Każdemu dziecku bliska ochrona środowiska" i "Mali badacze" (12.500 zł);					

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

- 4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Wiosna, wiosna ach to Ty", "Poznajemy drzewa Krajeńskiego Parku Krajobrazowego", "Ślady i tropy zwierząt leśnych", "Kwietna łąka. Poznajemy owady dziko zapylające", "Smogówka - zakładamy kwietne łąki", "Zagospodarowanie przestrzenne obszaru nadwodnego małego miasta oraz określenie współczesnych funkcji wiejskiego waterfrontu" oraz "Geocaching jako przykład współczesnej formy promowania lokalnego i regionalnego waloru turystyczno-krajoznawczego Krajny";
- 5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Co żyje pod powierzchnią wody", "Myszy harcują", "Na tropie Goplan", "Nasze chwasty", "Ornitologia dla każdego", "Bociany lecą", "Od gąsienicy do motyla" oraz "Jeże - kim jesteśmy? Dokąd tuptamy?";
- 6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 16.540 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nagród w konkursie pn. MODELowo poznajemy świat grzybów (1.010 zł);
 - zakup nagród w konkursie pn. Dzikie pszczoły w Twoim ogrodzie (3.030 zł);
 - realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Jak dokarmiać ptaki zimą, aby im nie szkodzi?", "Jeż to miejski zwierze.. czyli jak pomóc jeżom przetrwać zimą", "Różnorodność i ochrona grzybów", "Torfowiska - ostoje bioróżnorodności" oraz "Z kwiatka na kwiatek - dżicy zapylacze" (12.500 zł);
- 7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 72.500 zł z przeznaczeniem na realizację:
- dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Odkrywamy Wdecki Park Krajobrazowy", "Nad Zalewem Żurskim" oraz "Cztery pory roku we Wdeckim Parku Krajobrazowym" (60.000 zł);
 - terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Odkrywamy przyrodę Wdeckiego Parku Krajobrazowego", "Nad Zalewem Żurskim", "Cztery pory roku we Wdeckim Parku Krajobrazowym" oraz "W poszukiwaniu ciszy" (12.500 zł);
- 8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie jednostki pt. "Ptaki wokół nas", "Ślady obecności zwierząt", "Las i jego mieszkańcy", "Poznajemy Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" oraz "Młody obserwator przyrody".

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z zawarciem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie organizacji jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parków oraz organizacji i prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej, otrzymaniem informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu na przedsięwzięcie pn. Rehabilitacja ptaków chronionych i na realizację dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej a także otrzymaniem oświadczeń o udzieleniu dotacji i zawarciu umów dofinansowania na zakup nagród w konkursach organizowanych przez parki.

W związku ze koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników parków krajobrazowych w IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych", zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.100 zł;
- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.100 zł;
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.100 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.100 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.100 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.200 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 2.200 zł.

Środki w łącznej kwocie 9.900 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".

Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Międzynarodowy Spis Bociana Białego" w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i druku książeczek edukacyjnych (4.000 szt.) i załączek do książek (12.000 szt.) poświęconych bocianowi białemu;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi monitorowania bociana białego przez urzędzenia pozycjonujące - 20 loggerów z dożywotnią gwarancją i ubezpieczeniem oraz przesylem danych;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 21.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i druku trzech plansz edukacyjnych "Bocian Biały - rok z życia", "Bocian Biały - pożywienie" i "Bocian Biały - wędrówki" (nakład ok. 1.500 szt. każda).

Środki w łącznej kwocie 113.500 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody".

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w Ogólnopolskim finale konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2024 r." w Górze św. Anny w województwie opolskim (6.000 zł) oraz na pokrycie kosztów spreparowania okazu martwego bielika na potrzeby organizowanych zajęć edukacyjnych (2.000 zł).

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodów służbowych.

Zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 922 486 197,11	2 722 354,00			1 925 208 551,11
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 676 244 656,11	2 226 020,00			1 678 470 676,11
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	246 241 541,00	496 334,00			246 737 875,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 029 056 104,11	2 722 354,00			2 031 778 458,11
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 263 081 096,11	2 226 020,00			1 265 307 116,11
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	765 975 008,00	496 334,00			766 471 342,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	15 781 899,00		1 354 692,00		14 427 207,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	13 781 899,00		1 354 692,00		12 427 207,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	49 231 926,00		313 865,00		48 918 061,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	1 435 374,00		18 313,00		1 417 061,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. g dotyczący rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 552,00		295 552,00		0,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	708 032 222,00	1 317 595,00			709 349 817,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	390 724 157,00	883 428,00			391 607 585,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	317 308 065,00	434 167,00			317 742 232,00
15.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	837 029,00	319 963,00			1 156 992,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

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

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 2.722.354,00 zł, tj. do kwoty 1.925.208.551,11 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 2.722.354,00 zł, tj. do kwoty 2.031.778.458,11 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	1 676 244 656,11	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	
		b	2 226 020,00	0,00	17 736,00	731 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 753,00	474 600,00	614 703,00	0,00
		c	1 678 470 676,11	1 354 832 671,00	22 529 367,00	93 308 789,00	65 288 001,00	16 432 421,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 112 101,11	8 092 161,00	27 134 793,00	8 905 002,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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	
		b	180 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 110,00	0,00	
		c	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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	
		b	871 081,00	0,00	0,00	731 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 853,00	0,00	
		c	717 577 536,00	556 286 740,00	0,00	89 604 708,00	58 803 525,00	12 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 292,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	387 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 753,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 956 760,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 334,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	17 736,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 807 340,00	0,00	2 228 139,00	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		b	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	
		c	5 393 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 546,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 280 881,00	0,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	21 567,00	0,00	
		b	294 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 740,00	0,00	
		c	2 575 621,00	0,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	316 307,00	0,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
		b	496 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 334,00	0,00	0,00	
		c	246 737 875,00	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	37 426 048,00	35 062 788,00	59 852,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	44 963 229,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 511,00	35 027 788,00	0,00	
		b	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	
		c	45 078 629,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	9 167 911,00	35 027 788,00	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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	27 877 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 877 203,00	0,00	0,00
		b	380 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 934,00	0,00	0,00
		c	28 258 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258 137,00	0,00
o g ó ł e m :		a	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
		b	2 722 354,00	0,00	17 736,00	731 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 753,00	970 934,00	614 703,00	0,00
		c	1 925 208 551,11	1 354 832 671,00	22 598 867,00	244 214 342,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 112 101,11	45 518 209,00	62 197 581,00	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	1 922 486 197,11	2 722 354,00	0,00	1 925 208 551,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 300 347,00	115 400,00	0,00	118 415 747,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 400 719,00	115 400,00	0,00	43 516 119,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 052 511,00	115 400,00	0,00	9 167 911,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00
75495		Pozostała działalność	436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	890 003 212,00	871 081,00	0,00	890 874 293,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 439,00	139 853,00	0,00	540 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 439,00	139 853,00	0,00	540 292,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 365 472,00	731 228,00	0,00	61 096 700,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 415,00	712 061,00	0,00	863 476,00
	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	10 412 187,00	19 167,00	0,00	10 431 354,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 628 859,00	387 753,00	0,00	12 016 612,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	797 710,00	387 753,00	0,00	1 185 463,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	794 860,00	387 753,00	0,00	1 182 613,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 789 604,00	17 736,00	0,00	11 807 340,00
85395		Pozostała działalność	9 606 806,00	17 736,00	0,00	9 624 542,00
	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	310,00	0,00	310,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 605,00	17 426,00	0,00	46 031,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 796 149,00	855 534,00	0,00	33 651 683,00
92116		Biblioteki	4 362 953,00	10 000,00	0,00	4 372 953,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92195		Pozostała działalność	0,00	845 534,00	0,00	845 534,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	464 600,00	0,00	464 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 934,00	0,00	380 934,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 315 881,00	294 740,00	0,00	2 610 621,00
92502		Parki krajobrazowe	2 315 881,00	294 740,00	0,00	2 610 621,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 576,00	294 740,00	0,00	309 316,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	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
		b	2 722 354,00	2 226 020,00	1 252 434,00	642 852,00	609 582,00	224 600,00	0,00	748 986,00	0,00	496 334,00	496 334,00	0,00	0,00
		c	2 031 778 458,11	1 265 307 116,11	543 479 760,11	257 074 630,00	286 405 130,11	464 692 705,00	4 456 434,00	181 045 059,00	71 633 158,00	766 471 342,00	700 523 364,00	141 597 345,00	65 947 978,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	115 422,00	22,00	0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	22,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00
		c	817 607 698,00	360 141 519,00	68 042 073,00	424 000,00	67 618 073,00	291 102 065,00	0,00	997 381,00	0,00	457 466 179,00	445 966 201,00	86 787 009,00	11 499 978,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	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
		b	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
		c	227 035 753,00	220 160 753,00	289 138,00	0,00	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
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	27 791 450,00	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 841 450,00	27 841 450,00	50 000,00	0,00	50 000,00	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	475 154 958,00	67 017 359,00	66 020 000,00	0,00	66 020 000,00	0,00	0,00	997 359,00	0,00	408 137 599,00	408 137 599,00	86 787 009,00	0,00
		b	115 422,00	22,00	0,00	175 000,00	-175 000,00			22,00		115 400,00	115 400,00		
		c	475 270 380,00	67 017 381,00	66 020 000,00	175 000,00	65 845 000,00	0,00	0,00	997 381,00	0,00	408 252 999,00	408 252 999,00	86 787 009,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	2 314 668,00	2 314 668,00	1 583 440,00	0,00	1 583 440,00	0,00	0,00	731 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	238 871 808,00	230 228 808,00	143 099 703,00	78 241 655,00	64 858 048,00	140 000,00	2 172 800,00	84 816 305,00	0,00	8 643 000,00	8 643 000,00	100 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	268 770,00	268 770,00	268 770,00		268 770,00					0,00	0,00		
		c	172 295 311,00	163 652 311,00	101 086 863,00	77 211 255,00	23 875 608,00	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	48 854 130,00	48 854 130,00	30 970 000,00	733 000,00	30 237 000,00	0,00	30 000,00	17 854 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 070 898,00	1 070 898,00	339 670,00		339 670,00			731 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 925 028,00	49 925 028,00	31 309 670,00	733 000,00	30 576 670,00	0,00	30 000,00	18 585 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	975 000,00	975 000,00	975 000,00		975 000,00					0,00	0,00		
		c	13 307 469,00	13 307 469,00	8 903 170,00	43 400,00	8 859 770,00	140 000,00	407 000,00	3 857 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	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
		b	180 110,00	180 110,00	180 110,00	0,00	180 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	879 581,00	861 781,00	856 700,00	0,00	856 700,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	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
		b	180 110,00	180 110,00	180 110,00		180 110,00					0,00	0,00	0,00	0,00
		c	856 700,00	856 700,00	856 700,00	0,00	856 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-1 668 557,00	-1 668 557,00	-1 668 557,00	0,00	-1 668 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 345 268,00	50 544 268,00	50 544 268,00	0,00	50 544 268,00	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	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
		b	-1 668 557,00	-1 668 557,00	-1 668 557,00		-1 668 557,00					0,00	0,00		
		c	63 345 268,00	50 544 268,00	50 544 268,00	0,00	50 544 268,00	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	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
		b	516 972,00	516 972,00	516 972,00	488 905,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	145 010 503,00	142 023 285,00	137 501 489,00	113 019 316,00	24 482 173,00	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	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
		b	90 203,00	90 203,00	90 203,00		90 203,00					0,00	0,00		
		c	43 290 965,00	43 290 965,00	43 250 394,00	40 731 545,00	2 518 849,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	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
		b	2 912,00	2 912,00	2 912,00		2 912,00					0,00	0,00		
		c	539 782,00	539 782,00	537 995,00	515 310,00	22 685,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	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	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			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80116	Szkoły policealne	a	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		
		b	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00											
		c	11 172 089,00	11 172 089,00	11 139 220,00	9 006 185,00	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	6 391 053,00	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		
		b	161,00	161,00	161,00	161,00											
		c	6 391 214,00	6 391 214,00	6 382 318,00	5 976 126,00	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	27 647 909,00	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		
		b	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00											
		c	27 660 164,00	27 660 164,00	27 646 714,00	25 443 445,00	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	4 310 695,00	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		
		b	830,00	830,00	830,00	830,00											
		c	4 311 525,00	4 234 035,00	4 232 035,00	3 847 762,00	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	16 847 912,00	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		
		b	387 753,00	387 753,00	387 753,00	359 686,00	28 067,00										
		c	17 235 665,00	15 235 665,00	15 225 165,00	12 705 609,00	2 519 556,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	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		
		b	178,00	178,00	178,00	178,00						0,00					
		c	4 678 305,00	4 666 305,00	4 666 305,00	4 328 885,00	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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		
		b	8 139,00	8 139,00	258 139,00	0,00	258 139,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	55 692 181,00	33 137 843,00	7 241 106,00	4 367 386,00	2 873 720,00	75 000,00	49 120,00	25 772 617,00	0,00	22 554 338,00	22 554 338,00	21 633 068,00	0,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 663 357,00	5 742 087,00	5 737 967,00	4 153 886,00	1 584 081,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00		
		b	8 139,00	8 139,00	8 139,00	8 139,00						0,00					
		c	6 671 496,00	5 750 226,00	5 746 106,00	4 153 886,00	1 592 220,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00									
		c	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	36 379,00	36 379,00	18 643,00	0,00	18 643,00	0,00	0,00	17 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	37 175 874,00	36 705 874,00	23 498 457,00	13 569 286,00	9 929 171,00	750 000,00	13 400,00	12 444 017,00	0,00	470 000,00	220 000,00	0,00	250 000,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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		
		b	18 643,00	18 643,00	18 643,00		18 643,00					0,00					
		c	18 139 137,00	17 919 137,00	13 674 913,00	11 474 306,00	2 200 607,00	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	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		
		b	17 736,00	17 736,00	0,00					17 736,00							
		c	16 376 187,00	16 126 187,00	7 765 994,00	400 430,00	7 365 564,00	150 000,00	0,00	8 210 193,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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		
		b	28 947,00	28 947,00	28 947,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	50 742 655,00	42 915 175,00	35 774 365,00	29 565 556,00	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	36 376 339,00	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		
		b	23 947,00	23 947,00	23 947,00	23 947,00	-5 000,00					0,00					
		c	36 400 286,00	28 872 806,00	28 857 676,00	25 245 038,00	3 612 638,00	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	2 219 464,00	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		
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		c	2 224 464,00	2 224 464,00	2 223 964,00	2 050 131,00	173 833,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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		
		b	855 534,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	380 934,00	380 934,00	0,00	0,00		
		c	277 049 823,00	165 551 598,00	10 025 000,00	154 000,00	9 871 000,00	154 886 265,00	450 000,00	190 333,00	0,00	111 498 225,00	111 498 225,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	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		
		b	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				0,00					
		c	56 389 858,00	33 972 005,00	0,00	0,00	0,00	33 972 005,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	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		
		b	845 534,00	464 600,00	0,00			464 600,00				380 934,00	380 934,00	0,00	0,00		
		c	18 014 867,00	16 774 933,00	9 870 000,00	99 000,00	9 771 000,00	6 264 600,00	450 000,00	190 333,00	0,00	1 239 934,00	1 239 934,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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	
		b	334 740,00	334 740,00	334 740,00	0,00	334 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 742 481,00	8 442 959,00	8 297 498,00	5 867 539,00	2 429 959,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 407 741,00	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	
		b	334 740,00	334 740,00	334 740,00	0,00	334 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 742 481,00	8 442 959,00	8 297 498,00	5 867 539,00	2 429 959,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	a	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	
		b	2 722 354,00	2 226 020,00	1 252 434,00	642 852,00	609 582,00	224 600,00	0,00	748 986,00	0,00	496 334,00	496 334,00	0,00	0,00	
		c	2 031 778 458,11	1 265 307 116,11	543 479 760,11	257 074 630,00	286 405 130,11	464 692 705,00	4 456 434,00	181 045 059,00	71 633 158,00	766 471 342,00	700 523 364,00	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:

						w złotych
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 029 056 104,11	5 747 792,00	3 025 438,00	2 031 778 458,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 262 514,11	2 000,00	2 000,00	26 262 514,11
01095		Pozostała działalność	3 327 514,11	2 000,00	2 000,00	3 327 514,11
	4190	Nagrody konkursowe	204 000,00	0,00	2 000,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	155 000,00	2 950,00	2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	60 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294,00	840,00	0,00	25 134,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412,00	360,00	0,00	10 772,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	0,00	692,00	5 958,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	0,00	296,00	2 554,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	0,00	684,00	4 696,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	0,00	292,00	2 013,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	0,00	165,00	601,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	0,00	71,00	258,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	189,00	161,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	81,00	69,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	0,00	1 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	0,00	450,00
	4268	Zakup energii	1 050,00	0,00	175,00	875,00
	4269	Zakup energii	450,00	0,00	75,00	375,00
	4278	Zakup usług remontowych	140,00	0,00	70,00	70,00
	4279	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	30,00	30,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 050,00	210,00	0,00	1 260,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	90,00	0,00	540,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	35,00	0,00	105,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	15,00	0,00	45,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 165,00	631,00	0,00	1 796,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	269,00	0,00	769,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	91,00	269,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	39,00	115,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 424 154,00	87 500,00	87 500,00	18 424 154,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 212,00	87 500,00	87 500,00	17 644 212,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 246,00	0,00	48 761,00	3 017 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 876,00	0,00	5 739,00	355 137,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 298,00	25 051,00	0,00	236 349,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,00	2 949,00	0,00	27 818,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 473,00	0,00	4 473,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	527,00	0,00	527,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 951 487,00	0,00	29 524,00	10 921 963,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 211 934,00	0,00	3 476,00	1 208 458,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 761,00	0,00	48 761,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 739,00	0,00	5 739,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 492 276,00	343 215,00	227 793,00	817 607 698,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 085 753,00	2 000,00	52 000,00	227 035 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 138,00	0,00	2 000,00	37 138,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 791 450,00	50 000,00	0,00	27 841 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 154 958,00	291 215,00	175 793,00	475 270 380,00
	2917	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	22,00	0,00	22,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 671,00	7,00	0,00	698 678,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 295,00	1,00	0,00	123 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 549,00	0,00	1,00	122 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 000,00	0,00	175 000,00	6 825 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 316,00	0,00	785,00	37 531,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	785,00	0,00	785,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 418,00	0,00	6,00	9 412,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 663,00	0,00	1,00	1 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 971 019,00	115 400,00	0,00	6 086 419,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 557 140,00	2 424 668,00	110 000,00	238 871 808,00
75018		Urzędy marszałkowskie	172 026 541,00	268 770,00	0,00	172 295 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599 825,00	268 770,00	0,00	2 868 595,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 854 130,00	1 155 898,00	85 000,00	49 925 028,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 415,00	684 167,00	0,00	835 582,00
	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	0,00	27 894,00	0,00	27 894,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 731,00	16 041,00	0,00	175 772,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 705,00	2 716,00	0,00	30 421,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00	410,00	0,00	4 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	85 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 785 000,00	424 670,00	0,00	30 209 670,00
75095		Pozostała działalność	12 332 469,00	1 000 000,00	25 000,00	13 307 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	0,00	25 000,00	518 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740 270,00	1 000 000,00	0,00	7 740 270,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	699 471,00	180 110,00	0,00	879 581,00
75495		Pozostała działalność	676 590,00	180 110,00	0,00	856 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	425 734,00	180 110,00	0,00	605 844,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 013 825,00	0,00	1 668 557,00	63 345 268,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 013 825,00	0,00	1 668 557,00	63 345 268,00
	4810	Rezerwy	52 212 825,00	0,00	1 668 557,00	50 544 268,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 493 531,00	516 972,00	0,00	145 010 503,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 200 762,00	90 203,00	0,00	43 290 965,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 387,00	75 344,00	0,00	277 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 103,00	14 859,00	0,00	54 962,00
80105		Przedszkola specjalne	536 870,00	2 912,00	0,00	539 782,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 541,00	2 912,00	0,00	16 453,00
80116		Szkoły policealne	11 149 409,00	22 680,00	0,00	11 172 089,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 698,00	19 186,00	0,00	83 884,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 715,00	3 494,00	0,00	15 209,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 391 053,00	161,00	0,00	6 391 214,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	161,00	0,00	547,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 647 909,00	12 255,00	0,00	27 660 164,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 445,00	10 225,00	0,00	36 670,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,00	2 030,00	0,00	7 277,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 310 695,00	830,00	0,00	4 311 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	0,00	830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 847 912,00	387 753,00	0,00	17 235 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 034,00	49 838,00	0,00	1 664 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 528,00	6 866,00	0,00	139 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 552,00	548,00	0,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 788,00	27 519,00	0,00	454 307,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 199,00	1 000,00	0,00	27 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272 740,00	301 982,00	0,00	7 574 722,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 678 127,00	178,00	0,00	4 678 305,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 857,00	149,00	0,00	6 006,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,00	29,00	0,00	1 195,00
851		OCHRONA ZDROWIA	109 779 919,00	9 552,00	9 552,00	109 779 919,00
85195		Pozostała działalność	36 806 589,00	9 552,00	9 552,00	36 806 589,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 743,00	1 084,00	0,00	37 827,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,00	271,00	0,00	26 007,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	157,00	0,00	5 394,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	40,00	0,00	3 708,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4308	Zakup usług pozostałych	86 974,00	0,00	7 641,00	79 333,00
	4309	Zakup usług pozostałych	225 891,00	0,00	1 911,00	223 980,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 684 042,00	423 139,00	415 000,00	55 692 181,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357,00	53 139,00	45 000,00	6 671 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	35 000,00	0,00	385 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598,00	8 139,00	0,00	76 737,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	370 000,00	370 000,00	800 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430 000,00	370 000,00	0,00	800 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI POŁECZNEJ	37 139 495,00	85 465,00	49 086,00	37 175 874,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 120 494,00	55 643,00	37 000,00	18 139 137,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 569,00	0,00	36 000,00	108 569,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	150,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	6 000,00	0,00	256 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 550,00	0,00	850,00	1 700,00
	4279	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	30 000,00	0,00	390 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 895,00	18 643,00	0,00	346 538,00
85395		Pozostała działalność	16 358 451,00	29 822,00	12 086,00	16 376 187,00
	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	310,00	0,00	310,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 605,00	17 426,00	0,00	46 031,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 762,00	0,00	10 813,00	1 416 949,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 458,00	0,00	1 273,00	259 185,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797,00	10 813,00	0,00	26 610,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,00	1 273,00	0,00	4 620,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 713 708,00	479 947,00	451 000,00	50 742 655,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 376 339,00	474 947,00	451 000,00	36 400 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 536,00	2 673,00	0,00	3 229 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 127,00	230,00	0,00	393 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	102 000,00	0,00	268 000,00
	4220	Zakup środków żywności	678 744,00	0,00	451 000,00	227 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	40 000,00	0,00	204 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 052,00	278 556,00	0,00	921 608,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,00	5 000,00	0,00	21 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	11 000,00	0,00	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 400,00	0,00	14 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 063,00	8 873,00	0,00	32 936,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 775,00	1 761,00	0,00	6 536,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 219 464,00	5 000,00	0,00	2 224 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 000,00	0,00	16 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 194 289,00	855 534,00	0,00	277 049 823,00
92116		Biblioteki	56 379 858,00	10 000,00	0,00	56 389 858,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 052,00	10 000,00	0,00	412 052,00
92195		Pozostała działalność	17 169 333,00	845 534,00	0,00	18 014 867,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000,00	464 600,00	0,00	4 614 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	380 934,00	0,00	380 934,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 407 741,00	336 740,00	2 000,00	8 742 481,00
92502		Parki krajobrazowe	8 407 741,00	336 740,00	2 000,00	8 742 481,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	10 840,00	0,00	19 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 982,00	216 600,00	0,00	600 582,00
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00	2 000,00	0,00	6 550,00
	4260	Zakup energii	326 650,00	40 000,00	0,00	366 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 470,00	2 000,00	0,00	74 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885 613,00	65 300,00	0,00	950 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 375,00	0,00	2 000,00	45 375,00

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	1 922 486 197,11	2 722 354,00	1 925 208 551,11		
1.1		dochody bieżące	1 676 244 656,11	2 226 020,00	1 678 470 676,11		
1.2		dochody majątkowe	246 241 541,00	496 334,00	246 737 875,00		
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)	2 043 056 104,11	2 722 354,00	2 045 778 458,11		
4		Wydatki	2 029 056 104,11	2 722 354,00	2 031 778 458,11		
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 263 081 096,11	2 226 020,00	1 265 307 116,11		
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 191 447 938,11	2 226 020,00	1 193 673 958,11		
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00		
4.2		wydatki majątkowe	765 975 008,00	496 334,00	766 471 342,00		
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)	2 043 056 104,11	2 722 354,00	2 045 778 458,11		
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)	1 676 244 656,11	2 226 020,00	1 678 470 676,11		
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 263 081 096,11	2 226 020,00	1 265 307 116,11		
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	413 163 560,00	0,00	413 163 560,00		
		Dochody ogółem	1 922 486 197,11	2 722 354,00	1 925 208 551,11		
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 191 447 938,11	2 226 020,00	1 193 673 958,11		
		+ 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	786 608 166,00	496 334,00	787 104 500,00		
		- 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	700 975 008,00	496 334,00	701 471 342,00		
		- wydatki majątkowe	765 975 008,00	496 334,00	766 471 342,00		
		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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024																
							UE				Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP				Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne Inne	Środki własne Inne					Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1	1.5.2	066	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	185 215	185 215	185 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	47 061	47 061	47 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	232 276	232 276	232 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	151 415	151 415	151 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	684 167	684 167	684 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	835 582	835 582	835 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	4 465 596	4 465 596	336 630	4 128 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	b	731 228	731 228	731 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	c	5 196 824	5 196 824	1 067 858	4 128 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 828 412	0	0	0	1 828 412	1 828 412	57 182	1 771 230	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 270	0	0	0	-1 270	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 827 142	0	0	0	1 827 142	1 827 142	55 912	1 771 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	226 466	0	0	0	226 466	226 466	166	226 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	1 270	0	0	0	1 270	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	227 736	0	0	0	227 736	227 736	1 436	226 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							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	0		
Ogółem							x	x	a	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	0		
Ogółem							x	x	b	731 228	731 228	731 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							x	x	c	14 876 109	5 196 824	1 067 858	4 128 966	9 679 285	9 679 285	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x		x	x	687 226 030	479 601 905	207 624 125	x
			a			496 334	0	496 334	
			b			687 722 364	479 601 905	208 120 459	
			c						
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	165 339 943	x	165 339 943	155 433 924	9 906 019	x
			b	115 400		115 400	0	115 400	
			c	165 455 343		165 455 343	155 433 924	10 021 419	
60013	Wykup gruntu	2024	a	3 971 019	x	3 971 019	3 000 000	971 019	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	115 400		115 400		115 400	
			c	4 086 419		4 086 419	3 000 000	1 086 419	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 354 147	x	3 354 147	3 354 147	0	x
			b	380 934		380 934	0	380 934	
			c	3 735 081		3 735 081	3 354 147	380 934	
92195	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO)	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
			b	380 934		380 934		380 934	
			c	380 934		380 934	0	380 934	
	RAZEM	x	a	213 685 273	x	213 685 273	203 744 254	9 941 019	x
			b	496 334		496 334	0	496 334	
			c	214 181 607		214 181 607	203 744 254	10 437 353	
	OGÓŁEM	x	a	x	x	687 226 030	479 601 905	207 624 125	x
			b			496 334	0	496 334	
			c			687 722 364	479 601 905	208 120 459	

*
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	Priorytet/ Działanie	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	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806
					b	1 317 595	883 428	380 934	502 494	434 167	0	434 167
					c	709 349 817	391 607 585	205 856 264	185 751 321	317 742 232	1 530 259	316 211 973
III DOTACJE CELOWE					a	343 785 154	246 348 704	205 475 330	40 873 374	97 436 450	1 530 259	95 906 191
					b	1 317 595	883 428	380 934	502 494	434 167	0	434 167
					c	345 102 749	247 232 132	205 856 264	41 375 868	97 870 617	1 530 259	96 340 358
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	13 959 666	11 253 950	10 378 572	875 378	2 705 716	406 142	2 299 574
					b	712 061	27 894	0	27 894	684 167	0	684 167
					c	14 671 727	11 281 844	10 378 572	903 272	3 389 883	406 142	2 983 741
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	151 415	0	0	0	151 415	0	151 415	
				b	684 167	0	0	0	684 167	0	684 167	
				c	835 582	0	0	0	835 582	0	835 582	
750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	27 894,00	27 894,00	0,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	
				c	27 894,00	27 894,00	0,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 828 412	1 828 412	1 771 230	57 182	0	0	0	
				b	-1 270	-1 270	0	-1 270	0	0	0	
				c	1 827 142	1 827 142	1 771 230	55 912	0	0	0	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	226 466	221 115	221 115	0	5 351	5 185	166	
				b	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	
				c	227 736	222 385	221 115	1 270	5 351	5 185	166	
Na pozostałe zadania					a	290 723 779	206 304 593	188 510 177	17 794 416	84 419 186	1 080 000	83 339 186
					b	605 534	855 534	380 934	474 600	-250 000	0	-250 000
					c	291 329 313	207 160 127	188 891 111	18 269 016	84 169 186	1 080 000	83 089 186
852	85231		Pomoc obywatelom Ukrainy	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
				b	-250 000	0	0	0	-250 000	0	-250 000	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
921	92116		"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	
			Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
				c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
			Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	380 934,00	380 934,00	380 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	380 934,00	380 934,00	380 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				a	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806
				b	1 317 595	883 428	380 934	502 494	434 167	0	434 167
				c	709 349 817	391 607 585	205 856 264	185 751 321	317 742 232	1 530 259	316 211 973

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 XLIV/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
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	837 029,00	319 963,00	0,00	1 156 992,00	837 029,00	319 963,00	0,00	1 156 992,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00				
	75495	Fundusz Pomocy					436 590,00	180 110,00	0,00	616 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					425 734,00	180 110,00	0,00	605 844,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	400 439,00	139 853,00	0,00	540 292,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 439,00	139 853,00	0,00	540 292,00				
	80102	Fundusz Pomocy					242 490,00	90 203,00	0,00	332 693,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					202 387,00	75 344,00	0,00	277 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					40 103,00	14 859,00	0,00	54 962,00
	80105	Fundusz Pomocy					13 541,00	2 912,00	0,00	16 453,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					13 541,00	2 912,00	0,00	16 453,00
	80116	Fundusz Pomocy					76 413,00	22 680,00	0,00	99 093,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					64 698,00	19 186,00	0,00	83 884,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 715,00	3 494,00	0,00	15 209,00
	80121	Fundusz Pomocy					442,00	161,00	0,00	603,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					386,00	161,00	0,00	547,00
	80134	Fundusz Pomocy					31 692,00	12 255,00	0,00	43 947,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					26 445,00	10 225,00	0,00	36 670,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 247,00	2 030,00	0,00	7 277,00

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
	80140	Fundusz Pomocy					0,00	830,00	0,00	830,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	830,00	0,00	830,00
	80149	Fundusz Pomocy					7 023,00	178,00	0,00	7 201,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					5 857,00	149,00	0,00	6 006,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 166,00	29,00	0,00	1 195,00
	85403	Fundusz Pomocy					28 838,00	10 634,00	0,00	39 472,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					24 063,00	8 873,00	0,00	32 936,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					4 775,00	1 761,00	0,00	6 536,00
Ogółem:			46 300 554,00	319 963,00	0,00	46 620 517,00	53 305 554,00	319 963,00	0,00	53 625 517,00

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 (z późn. zm.), 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	10 584 860	10 584 860
				b	387 753	387 753
				c	10 972 613	10 972 613
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	794 860	794 860
				b	387 753	387 753
				c	1 182 613	1 182 613

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	45 370 205	168 071 730
				b	970 934	2 170 934
				c	46 341 139	170 242 664
600	60013	Gmina Koronowo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelnio (wykup gruntu)	a	0	0
				b	75 400	75 400
				c	75 400	75 400
		Gmina Ciechocin	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I (wykup gruntu)	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	20 000	20 000
		Gmina Ciechocin	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce (wykup gruntu)	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	20 000	20 000
921	92116	Miasto Bydgoszcz	"Będzie dziś święto wasze" - w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	400 000	1 600 000
				c	400 000	1 600 000
	Miasto Bydgoszcz	Wymarzona książka dla każdego na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	10 000	10 000	
			c	10 000	10 000	
	Miasto Bydgoszcz	Od maluszka do staruszka na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	6 000	6 000	
			c	6 000	6 000	
	Miasto Bydgoszcz	Czytam, słucham, wypożyczam na osiedlu Szwederowo (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	10 000	10 000	
			c	10 000	10 000	
	Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca - trzecia edycja (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	38 600	38 600	
			c	38 600	38 600	
	Miasto Bydgoszcz	Nowoczesna strefa kultury - biblioteka na osiedlu Szwederowo (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	
			b	380 934	380 934	
			c	380 934	380 934	

Objaśnienia:

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