

UCHWAŁA NR III/54/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.934.769.726,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.671.109.423,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 263.660.303,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.085.942.839,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.300.189.364,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 785.753.475,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **151.173.113,40 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.723.611,40 zł;

3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 89.449.502 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **165.173.113,40 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **14.000.000 zł**.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. oraz Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **736.125.707 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 418.654.853 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 317.470.854 zł.”;

5) w § 8:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie

„3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.268.846,40 zł oraz wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 15.327.788 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983). Wydatki w kwocie 58.941,60 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

4. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 17.575.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.),

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 3.025.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 717.024 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).”,

d) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce w wysokości 100.250 zł i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 102.449,99 zł. Wydatki w kwocie 2.199,99 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.”,

e) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju w wysokości 2.500 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 2.570,02 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433). Wydatki w kwocie 70,02 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

10. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej w wysokości 1.770 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.953,79 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 183,79 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.”,

f) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.330.662 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.).”,

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

„13b. Ustala się wydatki w kwocie 5.662.216 zł na realizację zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), które sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2024 r. poz. 324).”,

h) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

„1) dochody w wysokości 2.825.817 zł;

2) wydatki w wysokości 2.825.817 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr XLVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. oraz Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 925 208 551,11	32 187 158,00	22 625 982,60	1 296 549,00	1 934 769 726,51
600	Transport i łączność	118 415 747,00	12 744 486,00	5 254 971,60	608 645,00	125 905 261,40
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	206 456,00	0,00	0,00	43 617 494,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 206.456 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym pobranych przez przewoźników nienależnie w latach 2020-2022, przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 516 119,00	12 538 030,00	5 254 971,60	608 645,00	50 799 177,40
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do wysokości planowanego wykonania, poprzez:					
	1) określenie dochodów:					
	- w kwocie 135.000 zł z tytułu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych;					
	- w kwocie 50.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań za uszkodzone mienie;					
	2) zmniejszenie dochodów:					
	- o kwotę 135.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;					
	- o kwotę 96.030 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. nadpłata za energię elektryczną);					
	3) przeniesienie dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.965.000 zł w celu zastosowania właściwego paragrafu dla wpływów zaplanowanych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.					
	Zmniejsza się o kwotę 58.941,60 zł dochody zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.					
	Zwiększa się o kwotę 4.750.000 zł dochody zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z otrzymaniem z BGK Promesy dofinansowania inwestycji pn."Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km".					
	Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, poprzez:					
	1. określenie dotacji:					
	- w kwocie 201.215 zł od gminy Osielsko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 m. Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km";					
	- w kwocie 499.689 zł od Gminy Golub-Dobrzyń, Miasta Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową";					
	- w kwocie 369.923 zł od Gminy Brodnica, Miasta Brodnica i Powiatu Brodnickiego na zadanie pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy";					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2023; - w kwocie 276.750 zł od Gminy Chełmża, Miasta Chełmża i Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży"; - w kwocie 284.130 zł od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Powiatu Grudziądzkiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński"; - w kwocie 164.000 zł od Gminy Łysomice i Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice"; - w kwocie 209.100 zł od Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie"; w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć; - w kwocie 600.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Rypin na partycypację w kosztach inwestycji "Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rypin"; - w kwocie 76.729 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy Łabiszyn i Nowa Wieś Wielka na pokrycie kosztów budowy chodników; 2. zwiększenie dotacji: - o kwotę 216.788 zł od Gminy Rypin, Miasta Rypin i Powiatu Rypińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"; - o kwotę 21.545 zł od Gminy Jezewo na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb"; w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2023; - o kwotę 230.513 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy Nowa Wieś Wielka (113.829,88 zł) i Łabiszyn (116.682,67 zł) na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"; - o kwotę 96.293 zł od Gminy Lisewo i Powiatu Chełmińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo" w związku z przyznaniem pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej; 3. zmniejszenie dotacji o kwotę 608.645 zł na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" do wysokości pomocy finansowej od Gminy Barcin na dofinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie.					
750	Administracja publiczna	2 051 670,00	409 895,00	0,00	0,00	2 461 565,00
75095	Pozostała działalność Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie o kwotę 59.895 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 47.742 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 12.153 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z akceptacją przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaktualizowanego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2024. Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane do realizacji w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie w kwocie 350.000 zł, w tym na finansowanie części unijnej w kwocie 278.985 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 71.015 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z powierzeniem przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej działań polegających na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych i podpisaniem umowy DPT/BDG-II/PTFE/24/24.	1 560 000,00	409 895,00	0,00	0,00	1 969 895,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 700,00	173 670,00	0,00	0,00	790 370,00
75495	Pozostała działalność W związku z porozumieniem Nr 4/FP/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym finansowania kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 173.670 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc kwiecień 2024 r.	616 700,00	173 670,00	0,00	0,00	790 370,00
758	Różne rozliczenia	890 874 293,00	18 346 633,00	8 406 157,00	687 904,00	900 814 769,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się o kwotę 4.276.888 zł dochody majątkowe województwa w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST5.4751.2.2024 z dnia 20 maja 2024 r. o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odcinek Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216.	0,00	4 276 888,00	0,00	0,00	4 276 888,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe	540 292,00	5 441 582,00	0,00	0,00	5 981 874,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2024 r. części środków określonych uchwałą Nr LXIV/901/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2023 r., zwiększa się bieżące dochody własne województwa o kwotę 395 zł oraz majątkowe dochody własne o kwotę 5.441.187 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	61 096 700,00	5 748 034,00	245 297,00	4 557,00	66 599 437,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				w kwocie	11 471 zł
	- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"				w kwocie	46 865 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				w kwocie	2 137 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				w kwocie	12 514 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				w kwocie	9 310 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				w kwocie	276 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				w kwocie	7 400 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				w kwocie	2 325 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	3 333 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	948 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	4 720 695 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	646 609 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	284 569 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	4 139 zł
	3. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	249 854 zł
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	25 533,00	1 928 240,00	0,00	1 075 818,00
	Dokonuje się zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	24 782 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"				w kwocie	750 zł
	- Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, na projekt pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"				w kwocie	1 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zmniejszenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	70 216 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	204 491 zł
	- Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				o kwotę	35 984 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	59 768 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 527 048 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	30 733 zł
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	139 731 246,00	0,00	6 232 620,00	222 074,00	133 498 626,00
	Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżetu środków krajowych) przeznaczone na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, tj. na:					
	- projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	2 232 276 zł
	- projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	500 000 zł
	- projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	2 500 000 zł
	- projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	300 000 zł
	- projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	500 000 zł
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji pośredniczącej ZIT na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 łącznie o kwotę 222.074 zł, w tym na:					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu o kwotę 95.856 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 3.220 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 92.636 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadania inwestycyjne o kwotę 126.218 zł.					
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 łącznie o kwotę 422.418 zł, w tym na:					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu o kwotę 167.932 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 93.220 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 74.712 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadania inwestycyjne o kwotę 254.486 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	130 240 790,00	2 854 596,00	0,00	461 273,00	133 095 386,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu"				w kwocie	233 004 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój"				w kwocie	33 104 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"				o kwotę	42 840 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	69 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"				o kwotę	106 250 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I"				o kwotę	199 898 zł
	3. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Zdrowo Zakręcenie"				o kwotę	360 055 zł
	- Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój"				o kwotę	33 104 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				w kwocie	21 485 zł

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

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:

1. określenie planowanych dochodów:

- | | | |
|---|----------|-----------|
| 1) na zadania bieżące w ramach Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu" | w kwocie | 13 707 zł |
| 2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój" | w kwocie | 3 896 zł |

2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach:

- | | | |
|--|---------|-----------|
| - Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" | o kwotę | 2 520 zł |
| - Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" | o kwotę | 12 500 zł |
| - Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I" | o kwotę | 23 517 zł |

3. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach:

- | | | |
|--|---------|-----------|
| - Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekt pn. "Zdrowo Zakręceni" | o kwotę | 21 179 zł |
| - Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój" | o kwotę | 3 896 zł |
| - Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" | o kwotę | 69 zł |

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"	w kwocie	21 485 zł
--	----------	-----------

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego dla:

- Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 1.645.196 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.305.000 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 340.196 zł;
- Instytucji pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 956.398 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 921.594 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 34.804 zł.

Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

801	Oświata i wychowanie	12 016 612,00	0,00	8 964 854,00	0,00	3 051 758,00
80195	Pozostała działalność	8 964 854,00	0,00	8 964 854,00	0,00	0,00
Zmniejsza się dochody zaplanowane z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" łącznie o kwotę 8.964.854 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 8.905.002 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 59.852 zł w związku z wpływem pierwszej transzy zaliczki stanowiącej 70% przyznanego wsparcia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w IV kwartale 2023 roku.						
852	Pomoc społeczna	182 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000,00	100 000,00	0,00	0,00	277 000,00
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przemocy domowej oraz z załącznika Nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 807 340,00	276 474,00	0,00	0,00	12 083 814,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	276 474,00	0,00	0,00	717 024,00
Zwiększa się o kwotę 276.474 zł planowane dochody własne województwa z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 440.550 zł do kwoty 717.024 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 17.622.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.680.976 zł.						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 610 621,00	136 000,00	0,00	0,00	2 746 621,00
92502	Parki krajobrazowe	2 610 621,00	136 000,00	0,00	0,00	2 746 621,00

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 136.000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 031 778 458,11	89 225 313,80	35 060 932,00	29 731 240,00	2 085 942 839,91
050	Rybołówstwo i rybactwo	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	230 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ze środków własnych województwa prac wdrożeniowych i zamknięcie PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Środki te zrefundowane zostaną w 2025 r.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 424 154,00	37 000,00	37 000,00	0,00	18 424 154,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 212,00	37 000,00	37 000,00	0,00	17 644 212,00
	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 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup urządzeń wielofunkcyjnych.					
600	Transport i łączność	817 607 698,00	20 421 764,00	6 924 410,00	25 360 631,00	831 105 052,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 035 753,00	0,00	0,00	1 000 000,00	227 035 753,00
	W wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego urealnia się wydatki zaplanowane na dotowanie przewozów w ramach umów zawartych na okres od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez zmniejszenie wydatków w 2024 r. łącznie o kwotę 1.000.000 zł, w tym:					
	1) o kwotę 500.000 zł na zadanie III obejmujące:					
	- pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzychucina, nr 208 od Wierzychucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice;					
	- pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk;					
	- pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzychucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzychucin-Szlachta;					
	2) o kwotę 500.000 zł na zadanie IV obejmujące:					
	- pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń;					
	- pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz;					
	- pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpeca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpiec.					
	Zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz do stacji pasażerskich w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń kolejowych na trasach Chełmno-Uniśław Pomorski - Bydgoszcz (linia kolejowa nr 209) oraz Laskowice Pomorskie-Tleń-Czersk (linia kolejowa 215).					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 421 900,00	206 440,00	0,00	0,00	43 628 340,00
	Zwiększa się o kwotę 206.440 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości przez przewoźników w latach 2020-2022 z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym wraz z odsetkami.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 270 380,00	19 715 324,00	6 848 087,00	24 360 631,00	488 137 617,00
	Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:					
	1. określeniu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne:					
	1) w kwocie 201.215 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z przeniesieniem z roku 2023 środków od gminy Osielsko niewydatkowanych na skutek przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID;					
	2) w kwocie 528.902 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową", w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 29.213 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 499.689 zł (Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński) w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2023 w wyniku przedłużającego się procesu opracowania Studium.					
	Ogólne wartości powyższych inwestycji nie ulegają zmianie.					

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

- 3) w kwocie 487.080 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Chełmży"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 210.330 zł oraz finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276.750 zł (Gmina Chełmża, Miasto Chełmża i Powiat Toruński);
- 4) w kwocie 482.567 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 198.437 zł oraz finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284.130 zł (Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński oraz Powiat Grudziądzki);
- 5) w kwocie 409.180 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 245.180 zł oraz finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164.000 zł (Gmina Łysomice i Powiat Toruński); w związku z ujęciem w latach 2024-2025 w zakresie rzeczowo-finansowanym inwestycji kosztów opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zwiększa się ogólna wartość zadań wymienionych w pkt 3-5;
- 6) w kwocie 313.650 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 104.550 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209.100 zł (Gmina Sępólno Krajeńskie i Powiat Sępoleński) w związku z ujęciem w latach 2024-2025 w zakresie rzeczowo-finansowanym inwestycji kosztów opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji, zwiększa się ogólna wartość zadania oraz wydłuża okres jego realizacji;

2. zwiększeniu wydatków:

1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:

- o kwotę 7.876.272 zł na zadanie pn. *"Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg"*. Środki w kwocie 2.001.612,14 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni DW nr 240 na odc. Błędzin-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek sporu z wykonawcą w zakresie usunięcia istotnych wad, ujmuję się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odnowy nawierzchni DW 237 odc. granica województwa-Legbąd od km 7+006 do km 9+471, dł. 2.465 oraz na rozliczenie ostatnich płatności dotyczących inwestycji pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”;
- o kwotę 230.513 zł na zadanie pn. *"Wykup gruntu"* w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminy Nowa Wieś Wielka (113.829,88 zł) i Łabiszyn (116.682,67 zł) na wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"*;
- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubiec Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych"* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie robót dodatkowych polegających na wykonaniu dodatkowej warstwy stabilizacji pod drogę rowerową, zwiększeniu ilości odhumusowania i nasypów, wycince większej ilości drzew i krzewów oraz robót związanych z branżą mostową na przepuszczenie w km 4+150;
- o kwotę 550.000 zł na zadanie pn. *"Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza"* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wzmocnienie konstrukcji nasypu w miejscowości Brześć Kujawski na drodze wojewódzkiej Nr 270 w km 1+100 do 1+300, roboty dodatkowe związane z budową skrzyżowania w miejscowości Nowe Dąbie i usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi na drodze wojewódzkiej Nr 254 oraz na usługi inżyniera kontraktu w przypadku inwestycji, których realizacja uległa wydłużeniu;
- o kwotę 8.805.820 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027"*, w tym zwiększenie środków własnych województwa o kwotę 8.205.820 zł w wyniku urealnienia wartości kosztorysowej inwestycji *"Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kujawskim, od km 3+200 do km 6+364. dł. 3,164 km"* oraz *"Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rybin"* oraz określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600.000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto Rybin na partycypację w kosztach modernizacji chodników i zjazdów przy ul. Kościuszki w Rybinie;

2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 1.052.228 zł na zadanie pn. *"Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe"* Środki w kwocie 799.405,91 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka”. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek złych warunków atmosferycznych, ujmuję się je w roku bieżącym. Pozostałe zwiększenie wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków w roku 2023;
- o kwotę 800.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216"* w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości inwestycji na skutek konieczności zmiany konstrukcji posadowienia nawierzchni w wyniku odmiennych warunków gruntowych i niekorzystnych wyników nośności podłoża;
- o kwotę 369.923 zł na zadanie pn. *"Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"* w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2023 stanowiących pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Brodnica, Miasto Brodnica i Powiat Brodnicki) w wyniku opóźnień związanych z uzgodnieniami w części dotyczącej stałej organizacji ruchu. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;

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

- o kwotę 111.316 zł. na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"*, w związku z przeniesieniem z roku 2023 niewydatkowanych środków w kwocie 216.788 zł stanowiących pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rypin, Miasto Rypin i Powiat Rypiński) z przeznaczeniem na rozliczenie w roku bieżącym dokumentacji dotyczącej Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o kwotę 105.472 zł i przeniesieniem na lata następne. Następuje wydłużenie okresu realizacji inwestycji oraz przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie;
- o kwotę 4.368.605 zł. na zadanie pn. *"Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Choceń od km 45+540 do km 48+448, dl. 2,908 km"*, 436 w związku z określeniem wydatków w kwocie 4.750.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej z BGK Promesy dofinansowania inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o kwotę 381.395 zł do wysokości odpowiadającej % udziałowi województwa w kosztach zadania;

3. zmniejszeniu wydatków:

- 1) na jednoroczne zadania inwestycyjne pn. *"Zakupy inwestycyjne"* o kwotę 30.689 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 75018 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na zakup klimatyzatora związanego z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;

- 2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 8.720.000 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"* w związku z przedłużaniem się procesu opracowywania dokumentacji projektowej i braku możliwości wydatkowania środków na roboty budowlane. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 2.823.785 zł na zadanie pn. *"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"*, w tym o kwotę 2.215.140 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa oraz o kwotę 608.645 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, tj. do wysokości pomocy finansowej od Gminy Barcin na dofinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w wyniku wyłączenia z zakresu rzeczowo-finansowego kosztów opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnic miasta Radzyń Chełmiński i Chełmża oraz miejscowości Łysomice. Z powodu ujęcia w ramach zadania dokumentacji dotyczącej budowy ronda w miejscowości Barcin, wydłuża się okres realizacji inwestycji;
- o kwotę 1.750.000 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową"* w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek trwającego procesu opracowywania aktualizacji dokumentacji. Środki przeniesione zostają na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 11.041.808 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"*. W wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z pozyskiwaniem decyzji ZRID i spowodowanych tym opóźnień robót drogowych powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość nie ulega zmianie;
- o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"* w związku z planem wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie roku i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2024 roku. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 479.683 zł na zadanie pn. *"Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja"* w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużających się w czasie procedur formalnych związanych z identyfikacją potrzeb. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość nie ulega zmianie;
- o kwotę 1.211.114 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"* w związku ze zmniejszeniem środków własnych województwa o kwotę 1.307.407 zł i przeniesieniem na lata następne na skutek przedłużających się procedur związanych z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej i braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych przy jednoczesnym zwiększeniu środków stanowiących pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 96.293 zł (Gmina Lisewo i Powiat Chełmiński) z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej. Wydłuża się okres realizacji inwestycji i zwiększa ogólna wartość zadania;
- o kwotę 1.678.455 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"*, w tym zmniejszenie środków własnych województwa o kwotę 1.700.000 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz zwiększenie środków stanowiących pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.545 zł (Gmina Jeżewo) w związku z przeniesieniem z roku 2023 niewydatkowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na projekt pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"* realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03 polegających na przeniesieniu kwoty 76.729 zł pomiędzy źródłami finansowania poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Łabiszyn i Gmina Nowa Wieś Wielka) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy chodników, zgodnie z zawartymi umowami.

Zmniejsza się o kwotę 541.750 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, tj. do wysokości planowanych kosztów remontu garażów w RDW w Toruniu i RDW w Wąbrzeźnie oraz garażu i hydrantu w RDW Tuchola.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 15.288.800 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej, koszeniem traw, montowaniem barier i wzmocnieniem poboczy, sprzątaniem pasa drogowego po sezonie zimowym, kosztów remontów cząstkowych nawierzchni dróg i przepustów, na wykonanie pomiarów batymetrycznych, obliczeń i założeń dotyczących prac bagrowniczych na Wiśle, kosztów obsługi przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa (wynagrodzenie załogi) oraz na wypłatę odszkodowania za mienie znajdujące się na gruntach przejętych pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 254. Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024-2025. Z zaplanowanej kwoty 2.000.000 zł pozostawia się na rok 2024 środki w kwocie 500.000 zł na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Zmiana wyniku z wydłużenia procedury przetargowej w wyniku błędów formalnych w przedłożonej ofercie na opracowanie dokumentacji. Określa się wydatki w kwocie 18.450 zł na zadanie własne pn. "Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W ramach zadania sfinansowane zostanie wynagrodzenie za V etap prac określonych w umowie na kompleksowe doradztwo przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie operatora obsługi przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.					
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 864 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 364 000,00
	Określa się dotację w kwocie 500.000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego". W związku z przebudową wiaduktu drogowego w miejscowości Terespol na odcinkach dróg powiatowych nr 1280C i 1281C poprowadzono objazd dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 240. Zwiększone natężenie ruchu oraz korzystanie z objazdu przez pojazdy ciężarowe przyczyniły się do znacznego pogorszenia stanu technicznego ww. odcinków dróg.					
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	76 323,00	0,00	73 677,00
	Zmniejsza się w 2024 r. pomoc finansową dla gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota o kwotę 76.323 zł, tj. do wysokości 25% kosztów I etapu. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Zwiększa się ogólna wartość dotacji dla gminy w wyniku zwiększenia wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji i wydłuża okres realizacji.					
630	Turystyka	2 146 900,00	450 000,00	0,00	0,00	2 596 900,00
63095	Pozostała działalność	2 146 900,00	450 000,00	0,00	0,00	2 596 900,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna" z przeznaczeniem na stworzenie zintegrowanego portalu promocji turystycznej regionu; - o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "Strategia budowy i promocji produktów turystycznych" z przeznaczeniem na organizację Jakubowej Sztafety Rowerowej i Rowerowej Sztafety Kopernikowskiej.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 099,00	17 000,00	0,00	0,00	1 489 099,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 099,00	17 000,00	0,00	0,00	1 489 099,00
	Określa się wydatki w kwocie 17.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2024-2039 pn. "Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)". Województwo zamierza przekazać ww. nieruchomość w użytkowanie na okres 15 lat na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Użytkowanie ustanowione będzie za rocznym wynagrodzeniem, z tym że na poczet opłat rocznych naliczane będą nakłady poniesione przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z tytułu modernizowania obiektu.					
710	Działalność usługowa	9 273 499,00	2 250 000,00	0,00	0,00	11 523 499,00
71095	Pozostała działalność	2 298 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.250.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. (dawniej Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o.) z przeznaczeniem na utworzenie placówki o charakterze naukowo-badawczo-edukacyjnym w Piwnicach oraz na wkład własny do projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.15. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.250 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
750	Administracja publiczna	238 871 808,00	10 625 869,00	29 906,00	20 000,00	249 467 771,00
75018	Urzędy marszałkowskie	172 295 311,00	2 407 818,00	0,00	0,00	174 703 129,00
	Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na: 1) określeniu wydatków w kwocie 30.689 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 60013 w celu zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora;					

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

2) zwiększeniu wydatków;

- o kwotę 276.000 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i wyposażenia, pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, ochrona, przeglądy, itp.);
- o kwotę 161.750 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków" w celu zabezpieczenia środków na remont archiwum zakładowego w RDW w Wąbrzeźnie;
- o kwotę 380.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonania prac modernizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych wraz z rozbudową budynku RDW w Inowrocławiu.

Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 4.229 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w związku ze zwrotem kosztów skargi kasacyjnej, składek emerytalno-rentowych i zasiłku chorobowego sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020.

Zwiększa się o kwotę 1.555.150 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia biurowego, opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na przeglądy kluczomatów.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 925 028,00	3 240 000,00	0,00	0,00	53 165 028,00
-------	---	---------------	--------------	------	------	---------------

Określa się wydatki w kwocie 350.000 zł na zadanie własne pn. "Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza" z przeznaczeniem na promocję marek regionalnych oraz ciekawych miejsc województwa w produkcjach filmowych.

Zwiększa się o kwotę 2.890.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

75095	Pozostała działalność	13 307 469,00	4 978 051,00	29 906,00	20 000,00	18 255 614,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	-----------	-----------	---------------

Określa się wydatki w kwocie 350.000 zł na zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przewidziane do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Zmiana dokonywana jest w związku z powierzeniem przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej działań polegających na wsparciu edukacyjno-doradczym oraz grantowym gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 278.985 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 71.015 zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, polegające na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.906 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty czynszowe;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 59.895 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2023 i akceptacją przez Ministerstwo zaktualizowanego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2024.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 338.250 zł na zadanie własne pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" z przeznaczeniem na współorganizację najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywających się na terenie województwa;
- o kwotę 700.000 zł na zadanie własne pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków m.in. na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy, spotkanie młodzieży Trójkąta Weimarskiego i Ukrainy oraz Forum Polsko-Litewskiego;
- o kwotę 2.800.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Kobiet Odważnych" z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim;
- o kwotę 700.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji obchodów rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, Zbrodni Pomorskiej i Powstania Warszawskiego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 581,00	293 670,00	0,00	0,00	1 173 251,00
75495	Pozostała działalność	856 700,00	293 670,00	0,00	0,00	1 150 370,00

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 kwiecień 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 173.670 zł, w tym:

- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 113.400 zł;
- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 60.270 zł.

Zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu domków holenderskich służących jako pomieszczenia zastępcze dla osób potrzebujących.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	145 010 503,00	4 272 396,00	6 896 504,00	388 225,00	142 386 395,00
80104	<i>Przedszkola</i>	4 078 456,00	0,00	52 074,00	0,00	4 026 382,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się o kwotę 52.074 zł wydatki inwestycyjne na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 172 089,00	8 627,00	0,00	0,00	11 180 716,00
	Zwiększa się o kwotę 8.627 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na dodatkowe prace konserwatorskie dla relikwów średniowiecznych, których konieczność wykonania stwierdzona została podczas przeprowadzanego remontu elewacji.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	27 660 164,00	225 445,00	0,00	0,00	27 885 609,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 105.000 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac montażowo-budowlanych dostosowujących instalacje i przyłącza w pomieszczeniach warsztatów praktycznej nauki zawodu do zakupionego sprzętu i wyposażenia;					
	- w kwocie 120.445 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P korekty finansowej na postępowania przetargowe dotyczące organizacji szkoleń i kursów podnoszących kompetencje nauczycieli i uczniów w ramach na projektu pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" oraz stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie "Eksperci w swojej branży".					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 235 665,00	122 046,00	0,00	0,00	17 357 711,00
	W związku z uchwałą Nr 12/598/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli":					
	- o kwotę 33.922 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- o kwotę 25.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.					
	Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z rozdziału 85446.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.					
	W ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z zakupem i montażem stylizowanej, zdobionej liśćmi miłorzębu ławki kutej związanej z przedsięwzięciem polegającym na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku;					
	- w kwocie 38.124 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z przeznaczeniem na zakup foteli i podnóżków ergonomicznych w celu dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów bhp.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 678 305,00	30 000,00	0,00	0,00	4 708 305,00
	Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziałów przedszkolnych, tj. naprawy central wentylacyjnych, klap przeciwpożarowych oraz oprav oświetleniowych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 655 491,00	3 886 278,00	6 844 430,00	388 225,00	10 697 339,00
	Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród przewidzianych w II połowie roku w konkursach i olimpiadach organizowanych na terenie województwa a także dla laureatów ogólnopolskich olimpiad pochodzących z naszego regionu.					
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) polegające na:					
	1) przeniesieniu wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.007.576 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.007.576 zł;					
	z przeznaczeniem na zakup mobilnych pracowni wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem technologii cyfrowej, nauki kodowania i robotyki oraz na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby stworzenia stacjonarnych laboratoriów 3D a także na organizację konferencji;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.117.926 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnych pracowni wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych z wykorzystaniem technologii cyfrowej, nauki kodowania i robotyki, na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby stworzenia stacjonarnych laboratoriów 3D, na organizację konferencji i Forum praktyków nauczycieli kształcenia zawodowego oraz powołanie sieci współpracy organów prowadzących szkoły kształcenia zawodowego; 2) przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.809 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia biura koordynacji oraz na organizację posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie; 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.958.769 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu działań i przeniesieniem środków na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez: 1) Instytucję Zarządzającą zmniejsza się o kwotę 61.266 zł wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców; 2) Instytucję Pośredniczącą ZIT zwiększa się wydatki: - o kwotę 126.218 zł na zadania inwestycyjne w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców; - o kwotę 921.594 zł na zadania bieżące oraz o kwotę 34.804 zł na zadania inwestycyjne w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. W celu dostosowania planu na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 30.733 zł wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.					
851	Ochrona zdrowia	109 779 919,00	12 739 345,00	4 978 586,00	63 729,00	117 540 678,00
85111	Szpital ogólny	33 201 856,00	5 171 695,00	4 249 854,00	0,00	34 123 697,00
	Odstępuje się od udzielenia Powiatowi Nakielskiego pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych" i zmniejsza wydatki o kwotę 4.000.000 zł w związku z uruchomieniem przez KPFR sp. z o.o. instrumentów zwrotnych na zadania w zakresie ochrony zdrowia. Określa się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 451.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej". W ramach zadania przewidziano zakup defibrylatorów dla oddziałów szpitalnych oraz mikroskopu dla zakładu analityki. W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe w wielkościach wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zmniejsza się wydatki na zadania bieżące o kwotę 249.854 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 4.720.695 zł.					
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
	Określa się dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w kwocie 542.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej". W ramach zadania przewidziano prace modernizacyjno-adaptacyjne dostosowujące pomieszczenie przeznaczone na pracownię do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Inwestycja umożliwi wykorzystanie w procesie diagnostyki tomografu komputerowego przekazanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 457 066,00	175 400,00	204 491,00	0,00	2 427 975,00
	Zwiększa się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: - o kwotę 50.400 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" (Działanie 8.08); - o kwotę 125.000 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" (Działanie 8.24); w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2023. Nie zmienia się ogólna wartość projektów. W celu dostosowania planu na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 204.491 zł wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
	Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu: - w kwocie 220.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż altany i wiaty". W ramach zadania przewidziano budowę zadaszonej wiaty wraz altaną (pomieszczeniem gospodarczym) oraz utwardzenie terenu pod wiatą i placu przed kostką brukową na terenie kompleksu przy ul. Włocławskiej a także montaż zadaszonej wiaty rowerowej przy budynku Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia zlokalizowanym przy ul. Szosa Bydgoska 1; - w kwocie 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu" przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Koncepcja rozwoju Ośrodka zakłada budowę nowej siedziby Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień i Współzależnienia w nowej lokalizacji przy ul. Włocławskiej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	24 591 000,00	27 060,00	0,00	0,00	24 618 060,00
	Określa się wydatki w kwocie 27.060 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku z przeprowadzoną kontrolą NIK dotyczącą kosztów obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (finansowanie staży poddyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów).					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	36 806 589,00	6 503 190,00	524 241,00	63 729,00	42 785 538,00
	Dokonyje się zmian w projekcie pn. "Zdrowo zakręćeni" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.08 polegających na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.394 zł w związku ze zwiększeniem kosztów działań rehabilitacyjnych przypadających na uczestnika projektu i koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie składek od przychodów pracowniczych;					
	- zmniejszeniu wydatków o kwotę 423.592 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowanego na rok 2025 oraz zmniejszeniem ogólnej wartości projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.					
	Zwiększa się o kwotę 6.248.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II.					
	Określa się wydatki w kwocie 159.525 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu" przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Śroki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2024 r. W związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych i opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się o kwotę 125.000 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców o kwotę 70.216 zł;					
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych o kwotę 59.768 zł.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	55 692 181,00	4 042 178,00	1 563 976,00	140 202,00	58 170 383,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 888 479,00	425 000,00	0,00	0,00	2 313 479,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się o kwotę 425.000 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	745 000,00	100 000,00	0,00	0,00	845 000,00
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Przeciwdziałanie przemocy domowej - szkolenia", w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2024 z dnia 29 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przemocy domowej oraz z załącznika Nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	6 671 496,00	246 711,00	0,00	0,00	6 918 207,00
	Określa się wydatki w kwocie 246.711 zł na projekt pn. "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu" przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.08. W ramach projektu zaplanowano wyposażenie miejsc pracy siedzącej w rozwiązania sprzyjające ograniczeniu jej niekorzystnych skutków, zakup sprzętu monitorującego aktywność fizyczną i jej efekty, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy oraz wsparcie specjalistyczne w postaci konsultacji psychologicznych i usług fizjoterapii. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 233.004 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 13.707 zł.					
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	406 350,00	0,00	0,00	406 350,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą określa się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie w kwocie 406.350 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 310.000 oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 96.350 zł.					
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Zwiększa się o kwotę 700.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" z przeznaczeniem na działania wspierające integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego, pokrycie kosztów prowadzenia Punktów Informacyjno-Doradczych oraz wsparcie materialne w postaci paczek żywnościowo-higienicznych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: - o kwotę 913.646 zł na projekt pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami" (Działanie 6.08) w związku z koniecznością określenia wydatków inwestycyjnych niekwalifikowalnych w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej. Zwiększa się ogólna wartość projektu; - o kwotę 223.415 zł na projekt pn. "Wykluczenie-nie ma MOWY12 - etap I" (Działanie 8.25). Zmiana wynika z przeniesienia środków niewydatkowanych w roku 2023 oraz zwiększenia ogólnej wartości do przyznanego dofinansowania. W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na: 1) zwiększeniu wydatków w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 649.942 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 3.333 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 646.609 zł; 2) zmniejszeniu wydatków na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne o kwotę 35.984 zł; - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych łącznie o kwotę 1.527.048 zł. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą wprowadza się zmiany polegające na: - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 141.146 zł, - zwiększeniu wydatków na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 517.316 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 320.000 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 197.316 zł.	45 587 206,00	2 164 117,00	1 563 976,00	140 202,00	46 187 347,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 175 874,00	3 752 313,00	107 309,00	0,00	40 820 878,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Zwiększa się o kwotę 180.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej", tj. do wysokości środków określonych w złożonych przez organizatorów ZAZ wnioskach o dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.	600 000,00	180 000,00	0,00	0,00	780 000,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 276.474 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON", które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	440 550,00	321 474,00	45 000,00	0,00	717 024,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się o kwotę 130.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej. W ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zmniejsza się wydatki na podzadanie <i>Informacja i komunikacja</i> o kwotę 23.500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na podzadanie <i>Koszty zarządzania i wdrażania</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i podróży służbowych.	18 139 137,00	153 500,00	23 500,00	0,00	18 269 137,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki: 1) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł na zadanie własne pn. "Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i administracyjnej Rady, która powołana została uchwałą Nr 2/22/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. jako działający przy Marszałku Województwa organ doradczo-konsultacyjny, ekspercki i inicjatywny, w zakresie monitoringu i analizy potrzeb kobiet w regionie oraz podnoszenia świadomości dotyczącej równego traktowania; 2) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 660.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku nr 1 w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji"; - w kwocie 620.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zabytkowych, w tym budynku nr 3 przy ul. Mickiewicza 24/26"; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowych koncepcji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, w związku z planem ubiegania się o dofinansowanie powyższych inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027;	16 376 187,00	3 097 339,00	38 809,00	0,00	19 434 717,00

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

- w kwocie 102.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konkursu "Pracownik socjalny Kujaw i Pomorza". Celem konkursu jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz jego pozytywnego wizerunku w naszym województwie. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe - zespołowe i indywidualne oraz na organizację uroczystej gali.

Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, sprzątania pomieszczeń, opłat za wywóz śmieci i odpadów medycznych, na usługi terapeutyczne i opiekę psychiatryczną, wyżywienie osób niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. tłumacza języka ukraińskiego i pracownika socjalno-bytowego.

W projekcie pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.21 wprowadza się zmiany polegające na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.740 zł;
- zwiększeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 69 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Zmienia się ogólna wartość projektu.

Określa się wydatki dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie w kwocie 171.530 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 125.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 46.530 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 742 655,00	156 899,00	2 112 606,00	3 333 741,00	48 786 948,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 400 286,00	156 899,00	2 053 684,00	3 333 741,00	34 503 501,00

Określa się wydatki:

- w kwocie 21.200 zł na zadanie własne pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego wykorzystywanego do transportu uczniów i wychowanków Ośrodka m.in. na zajęcia praktyczne, zawody sportowe oraz do realizacji zadań statutowych placówki;
- w kwocie 135.699 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od środków otrzymanych na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" i zwróconych do budżetu środków europejskich, zgodnie z wezwaniem Instytucji Zarządzającej RPO.

Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Z zaplanowanej kwoty 5.387.425 zł pozostawia się na rok 2024 środki w kwocie 3.333.741 zł na pokrycie części kosztów zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego oraz robót budowlanych. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następny.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	0,00	58 922,00	0,00	141 078,00
-------	--	------------	------	-----------	------	------------

Zmniejsza się o kwotę 58.922 zł wydatki na zadanie własne pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do planów finansowych jednostek oświatowych do rozdziału 80146.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 607 809,00	576 415,80	12 208 924,00	74 712,00	9 975 300,80
-----	---	---------------	------------	---------------	-----------	--------------

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	70,02	0,00	0,00	47 570,02
-------	---	-----------	-------	------	------	-----------

Zwiększa się wydatki o kwotę 70,02 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków stanowiących 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	183,79	0,00	0,00	1 953,79
-------	--	----------	--------	------	------	----------

W związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach zwiększa się o kwotę 183,79 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	213 759,99	0,00	0,00	314 769,99
-------	--	------------	------------	------	------	------------

Zwiększa się o kwotę 2.199,99 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

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

Określa się wydatki dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu łącznie w kwocie 211.560 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 3.220 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 208.340 zł.

90095	Pozostała działalność	19 893 777,00	362 402,00	12 208 924,00	74 712,00	8 047 255,00
-------	-----------------------	---------------	------------	---------------	-----------	--------------

Określa się wydatki w kwocie 147.182 zł na partnerski Projekt DARKERSKY4CE przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia światłem na poziomie regionalnym, zmniejszenie konfliktu interesów między zainteresowanymi stronami, w szczególności podmiotami gospodarczymi, których działalność zakłóca ekosystemy pod względem zanieczyszczenia światłem, a także zbieranie i udostępnienie danych na temat tego zagrożenia i jego wpływu na ekosystemy. Projekt realizowany będzie z parterami z Włoch, Węgier, Niemiec, Austrii i Słowenii. Wydatki w kwocie 117.746 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 29.436 zł stanowi środki własne województwa.

Odstępuje się od przeznaczenia kwoty 12.000.000 zł na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. w związku z wadami prawnymi nieruchomości w Brukseli planowanej do nabycia na potrzeby podmiotów i jednostek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych na zadania inwestycyjne o kwotę 284.569 zł;
- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT łącznie o kwotę 4.415 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 276 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 4.139 zł;
- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na zadania bieżące o kwotę 948 zł.

Zmniejsza się wydatki na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu dla:

- Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 167.932 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 93.220 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 74.712 zł;
- Instytucji pośredniczącej ZIT na zadania inwestycyjne o kwotę 115.704 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 049 823,00	13 414 755,00	201 711,00	0,00	290 262 867,00
92106	Teatry	108 857 763,00	609 000,00	0,00	0,00	109 466 763,00

Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 109.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji (rozbudowy) pomieszczeń sanitarnych na dwóch poziomach w budynku Pałacu Dąbskich.

Zwiększa się o kwotę 500.000 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na działalność statutową w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów utworzenia miejsc pracy w celu osiągnięcia wskaźników założonych przy projekcie "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" oraz na obsługę prawną spraw dotyczących wykonawców robót budowlanych.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 869 275,00	6 256 826,00	0,00	0,00	34 126 101,00
-------	---	---------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 37.560 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 23.166 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu samochodu osobowego do użytku służbowego pracowników instytucji;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, utrzymania nieruchomości w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski oraz w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń nowych pracowników planowanych do zatrudnienia w II połowie roku;
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 15.979 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji;
- Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 26.102 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Określa się:

- dotację bieżącą w kwocie 65.000 zł dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowo-budowlanej remontu elewacji XIX-wiecznego pałacu Ośrodka zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w programie prac konserwatorskich;
- dotację inwestycyjną w kwocie 100.000 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów opracowania koncepcji programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu, gmina Brześć Kujawski;
- dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu łącznie w kwocie 5.439.019 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 200.977 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.238.042 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szanieckich" w Nawrze" przewidzianego do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Działania 6.12. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze oraz utworzenie na bazie zabytkowego pałacu nowoczesnej instytucji kultury. W 2024 r. sfinansowane zostaną prace przygotowawcze, koszty zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego, część prac ogólnobudowlanych i konserwatorskich oraz zarządzanie projektem.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193,00	117 836,00	0,00	0,00	4 950 029,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 46.131 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w I kwartale br. nagród jubileuszowych, skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 47.875 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w maju br. nagród jubileuszowych oraz skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji. Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na zakupy inwestycyjne o kwotę 23.830 zł z przeznaczeniem na zakup nowego programu księgowego.					
92113	Centra kultury i sztuki	1 609 500,00	300 000,00	0,00	0,00	1 909 500,00
	Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" na działalność statutową o kwotę 300.000 zł na skutek wzrostu kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji związanego z utrzymaniem nowo wybudowanego obiektu oraz wzrostu wynagrodzeń i konieczności zabezpieczenia środków zgodnie z warunkami umowy w wysokości nie mniejszej niż 50% dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.					
92116	Biblioteki	56 389 858,00	351 956,00	0,00	0,00	56 741 814,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 74.940 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 82.979 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Określa się dotacje dla: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 19.434 zł z przeznaczeniem na naprawę części pokrycia dachu kamienicy przy ul. Szczytnej 13 i wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci obróbek blacharskich; - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 174.603 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 73.812 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.791 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy" przewidzianego do realizacji w latach 2024--2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Działania 6.12. W ramach projektu przewidziano remont i aranżację wnętrz pomieszczeń, wymię/naprawę posadzek, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, przebudowę toalet, termomodernizację, przebudowę instalacji wewnętrznych, zastosowanie podnośników elektrycznych i budowę dźwigów osobowo-towarowych, przeszklenie zadaszenia dziedzińca oraz rozbudowę kompleksu budynków biblioteki głównej i zakup wyposażenia. W 2024 r. sfinansowane zostaną prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedur przetargowych, koszty zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego oraz zarządzania projektem.					
92118	Muzea	26 597 799,00	243 426,00	0,00	0,00	26 841 225,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 86.715 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt umieszczonych w skansenie w Kłóbce; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 110.381 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w I kwartale br. nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 46.330 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zabezpieczenia elektronicznych zbiorów muzeum przed kradzieżą, zniszczeniem lub utratą, tj. na instalację systemów sygnalizacji włamania oraz napadów w obiektach zlokalizowanych we Włocławku - Spichlerzu magazynowym, Muzeum Zbiorów Sztuki, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Historii Włocławka.					
92195	Pozostała działalność	18 014 867,00	5 535 711,00	201 711,00	0,00	23 348 867,00
	W zadaniu pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne" zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 201.711 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji inwestycyjnej w kwocie 335.711 zł. Zmiana wynika z pozyskania przez wojewódzkie instytucje kultury dofinansowania z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania inwestycyjne i konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000 zł na zadanie własne pn. "Utrwalenie pamięci o bohaterach Kujaw i Pomorza" , tj. na instalację okolicznościowych form artystycznych. Zwiększa się o kwotę 4.500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 742 481,00	630 709,00	0,00	0,00	9 373 190,00
92502	Parki krajobrazowe	8 742 481,00	630 709,00	0,00	0,00	9 373 190,00
	Zwiększa się o wydatki:					

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

1) na zadanie pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"*:
- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 100.000 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji działań z zakresu ochrony przyrody;
- w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 136.000 zł w części finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z zawarciem umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły";
2) o kwotę 13.979 zł na zadanie inwestycyjne pn. *"Termomodernizacja siedziby ZPKnDW"* realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w związku ze wzrostem kwoty z tytułu partycypacji w kosztach remontu i termomodernizacji elewacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przez administratora budynku przy ul. Sądowej 5 w Świeciu - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Określa się wydatki w kwocie 380.730 zł stanowiące wkład własny w projekcie pn. *"Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"* przewidzianym do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2024-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.15. Zabezpieczenie środków własnych województwa jest wymogiem konkursowym.

926	Kultura fizyczna	24 003 000,00	15 470 000,00	0,00	350 000,00	39 473 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 003 000,00	15 470 000,00	0,00	350 000,00	39 473 000,00

Zwiększa się wydatki:
- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. *"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność"* z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie;
- o kwotę 620.000 zł na zadanie własne pn. *"Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu"* z przeznaczeniem w II połowie roku na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji m.in. międzynarodowych imprez sportowych, wojewódzkiego programu nauki jazdy na tyłwach dla najmłodszych dzieci oraz promocję kolarstwa wśród dzieci i młodzieży;
- o kwotę 600.000 zł na zadanie własne pn. *"Uwierz w Sport"* w związku ze zwiększeniem zakresu działań zachęcających mieszkańców do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w celu dotarcia do większej liczby odbiorców;
- o kwotę 500.000 zł na zadanie własne pn. *"Kujawy Pomorze Team"* w związku decyzją o rozszerzeniu projektu o sporty drużynowe, tj. siatkówka, koszykówka, hokej na lodzie i hokej na trawie.

Zmniejsza się o kwotę 350.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Granty - Programy Sportu Powszechnego"*. Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2024 roku na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi Programów współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zwiększa się o kwotę 14.000.0000 dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na dofinansowanie II etapu budowy Akademickiego Centrum Sportu w związku z decyzją o zwiększeniu wsparcia na rozwój bazy dydaktyczno-sportowej bydgoskiej uczelni.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 925 208 551,11	9 561 175,40			1 934 769 726,51
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 678 470 676,11		7 361 253,00		1 671 109 423,11
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	246 737 875,00	16 922 428,40			263 660 303,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 031 778 458,11	54 164 381,80			2 085 942 839,91
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 265 307 116,11	34 882 248,80			1 300 189 364,91
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	766 471 342,00	19 282 133,00			785 753 475,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	106 569 907,00	44 603 206,40			151 173 113,40
8.	§ 3 ust. 1 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	5 723 611,40			10 723 611,40
9.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 569 907,00	38 879 595,00			89 449 502,00
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	120 569 907,00	44 603 206,40			165 173 113,40

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	709 349 817,00	26 775 890,00			736 125 707,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	391 607 585,00	27 047 268,00			418 654 853,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	317 742 232,00		271 378,00		317 470 854,00
14.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788,00		58 941,60		15 268 846,40
15.	§ 8 ust. 3 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	0,00	58 941,60			58 941,60
16.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków na budowę i modernizację dróg wojewódzkich	12 825 000,00	4 750 000,00			17 575 000,00
17.	§ 8 ust. 5 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	2 705 000,00	320 000,00			3 025 000,00
18.	§ 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	440 550,00	276 474,00			717 024,00
19.	§ 8 ust. 8 pkt 2 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat	100 250,00	2 199,99			102 449,99
20.	§ 8 ust. 8 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	0,00	2 199,99			2 199,99
21.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych	2 500,00	70,02			2 570,02
22.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	0,00	70,02			70,02
23.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	1 770,00	183,79			1 953,79
24.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	0,00	183,79			183,79
25.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom	1 156 992,00	173 670,00			1 330 662,00
26.	§ 8 ust. 13b dotyczący wydatków na realizację zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	0,00	5 662 216,00			5 662 216,00
27.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 790 373,00	35 444,00			2 825 817,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
28.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 790 373,00	35 444,00			2 825 817,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok";
7. Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok";
8. Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok";
9. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok";
13. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok";
14. Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 9.561.175,40 zł, tj. do kwoty 1.934.769.726,51 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 54.164.381,80 zł, tj. do kwoty 2.085.942.839,91 zł;
- 3) planowanych przychodów o kwotę 44.603.206,40 zł, tj. do kwoty 165.173.113,40 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 5.723.611,40 zł do kwoty 10.723.611,40 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 38.879.595 zł do kwoty 89.449.502,00 zł;
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 44.603.206,40 zł, tj. do kwoty 151.173.113,40 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2023	205 349 586,08 zł
w tym:	
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	32 880 893,46 zł
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	11 098 742,86 zł
- pozostałych zadań	21 782 150,60 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł
c) pozostałe wolne środki	172 468 692,62 zł
w tym:	
- dotychczas rozdysponowane w budżecie województwa na rok 2024	50 569 907,00 zł
- rozdysponowane niniejszą uchwałą	38 879 595,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	19 190,62 zł

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	1 678 470 676,11	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
		b	-7 361 253,00	0,00	437 295,00	188 902,00	326 727,00	181 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	309 670,00	-8 905 002,00
		c	1 671 109 423,11	1 354 832 671,00	22 966 662,00	93 497 691,00	65 614 728,00	16 613 576,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 212 101,11	8 092 161,00	27 444 463,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	73 337 118,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
		b	160 426,00	0,00	160 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	73 497 544,00	0,00	7 869 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 051 670,00	0,00	202 670,00	0,00	1 243 476,00	316 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	409 895,00	0,00	0,00	0,00	326 727,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 461 565,00	0,00	202 670,00	0,00	1 570 203,00	399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00	0,00
		c	790 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 370,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	287 284,00	0,00	395,00	188 902,00	0,00	97 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	717 864 820,00	556 286 740,00	395,00	89 793 610,00	58 803 525,00	12 440 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 292,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	-8 905 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 905 002,00
		c	3 051 758,00	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	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	182 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	282 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	276 474,00	0,00	276 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 083 814,00	0,00	2 504 613,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
		c	2 711 621,00	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	452 307,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	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
		b	16 922 428,40	4 276 888,00	5 441 187,00	33 104,00	0,00	-97 987,00	76 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 301,00	4 691 058,40	-59 852,00
		c	263 660 303,40	4 276 888,00	5 510 687,00	150 938 657,00	85 000,00	22 208 217,00	899 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987 349,00	39 753 846,40	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	45 078 629,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 911,00	35 027 788,00	0,00
		b	7 329 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 301,00	4 691 058,40	0,00
		c	52 407 717,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	899 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 212,00	39 718 846,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	173 296 757,00	0,00	0,00	150 905 553,00	85 000,00	22 306 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 653 192,00	4 276 888,00	5 441 187,00	33 104,00	0,00	-97 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	182 949 949,00	4 276 888,00	5 441 187,00	150 938 657,00	85 000,00	22 208 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,00
		b	-59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 852,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :		a	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
		b	9 561 175,40	4 276 888,00	5 878 482,00	222 006,00	326 727,00	83 168,00	76 729,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 561 301,00	5 000 728,40	-8 964 854,00
		c	1 934 769 726,51	1 359 109 559,00	28 477 349,00	244 436 348,00	65 699 728,00	38 821 793,00	899 659,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 212 101,11	48 079 510,00	67 198 309,40	0,00

*

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	1 925 208 551,11	32 187 158,00	22 625 982,60	1 934 769 726,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 415 747,00	12 744 486,00	5 254 971,60	125 905 261,40
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	206 456,00	0,00	43 617 494,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	75,00	57 453,00	0,00	57 528,00
	2910	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	168 000,00	148 987,00	0,00	316 987,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 516 119,00	12 538 030,00	5 254 971,60	50 799 177,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 965 000,00	0,00	4 965 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	0,00	96 030,00	37 970,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788,00	0,00	58 941,60	15 268 846,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 167 911,00	2 561 301,00	0,00	11 729 212,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 930,00	76 729,00	0,00	899 659,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 670,00	409 895,00	0,00	2 461 565,00
75095		Pozostała działalność	1 560 000,00	409 895,00	0,00	1 969 895,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	278 985,00	0,00	278 985,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	71 015,00	0,00	71 015,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 476,00	47 742,00	0,00	1 291 218,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 524,00	12 153,00	0,00	328 677,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00
75495		Pozostała działalność	616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	890 874 293,00	18 346 633,00	8 406 157,00	900 814 769,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 276 888,00	0,00	4 276 888,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 276 888,00	0,00	4 276 888,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	540 292,00	5 441 582,00	0,00	5 981 874,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	395,00	0,00	395,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 441 187,00	0,00	5 441 187,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	61 096 700,00	5 748 034,00	245 297,00	66 599 437,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	445 297,00	0,00	245 297,00	200 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 703,00	82 297,00	0,00	118 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 643 988,00	5 656 012,00	0,00	12 300 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 638 258,00	9 725,00	0,00	3 647 983,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	25 533,00	1 928 240,00	1 075 818,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 578 240,00	0,00	1 928 240,00	650 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 533,00	0,00	25 533,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 731 246,00	0,00	6 232 620,00	133 498 626,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 000,00	0,00	90 000,00	18 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	892 000,00	0,00	110 344,00	781 656,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 748 935,00	0,00	6 032 276,00	4 716 659,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	130 240 790,00	2 854 596,00	0,00	133 095 386,00
	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	24 170 156,00	185 899,00	0,00	24 356 055,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 212 742,00	2 224 375,00	0,00	7 437 117,00
	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	37 293 531,00	3 003,00	0,00	37 296 534,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 798 361,00	29 319,00	0,00	3 827 680,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	266 000,00	375 000,00	0,00	641 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 737,00	33 104,00	0,00	927 841,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 263,00	3 896,00	0,00	109 159,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 016 612,00	0,00	8 964 854,00	3 051 758,00
80195		Pozostała działalność	8 964 854,00	0,00	8 964 854,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 905 002,00	0,00	8 905 002,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 852,00	0,00	59 852,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	182 000,00	100 000,00	0,00	282 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000,00	100 000,00	0,00	277 000,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 807 340,00	276 474,00	0,00	12 083 814,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	276 474,00	0,00	717 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550,00	276 474,00	0,00	717 024,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 610 621,00	136 000,00	0,00	2 746 621,00
92502		Parki krajobrazowe	2 610 621,00	136 000,00	0,00	2 746 621,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 316,00	136 000,00	0,00	445 316,00

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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	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
		b	54 164 381,80	34 882 248,80	29 985 389,80	595 890,02	29 389 499,78	3 685 387,00	1 000,00	1 210 472,00	0,00	19 282 133,00	22 784 133,00	5 957 668,00	-3 502 000,00
		c	2 085 942 839,91	1 300 189 364,91	573 465 149,91	257 670 520,02	315 794 629,89	468 378 092,00	4 457 434,00	182 255 531,00	71 633 158,00	785 753 475,00	723 307 497,00	147 555 013,00	62 445 978,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	155 000,00	155 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	230 000,00	230 000,00	170 000,00	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	75 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	135 000,00	135 000,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	18 424 154,00	17 824 154,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 804 154,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		b	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		c	18 424 154,00	17 787 154,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 767 154,00	0,00	637 000,00	37 000,00	37 000,00	600 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	17 644 212,00	17 644 212,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 624 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		c	17 644 212,00	17 607 212,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 587 212,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	13 497 354,00	15 471 940,00	14 822 953,00	511 400,00	14 311 553,00	648 987,00	0,00	0,00	0,00	-1 974 586,00	-1 974 586,00	0,00	0,00
		c	831 105 052,00	375 613 459,00	82 865 026,00	935 400,00	81 929 626,00	291 751 052,00	0,00	997 381,00	0,00	455 491 593,00	443 991 615,00	86 787 009,00	11 499 978,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 421 900,00	43 421 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	43 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	206 440,00	206 440,00	57 453,00	0,00	57 453,00	148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	43 628 340,00	43 628 340,00	90 353,00	0,00	90 353,00	43 537 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	12 867 237,00	14 765 500,00	14 765 500,00	511 400,00	14 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 898 263,00	-1 898 263,00	0,00	0,00
		c	488 137 617,00	81 782 881,00	80 785 500,00	686 400,00	80 099 100,00	0,00	0,00	997 381,00	0,00	406 354 736,00	406 354 736,00	86 787 009,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 364 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	-76 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 323,00	-76 323,00	0,00	0,00
		c	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	239 000,00	1 657 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 596 900,00	2 596 900,00	2 346 900,00	239 000,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 146 900,00	2 146 900,00	1 896 900,00	239 000,00	1 657 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 596 900,00	2 596 900,00	2 346 900,00	239 000,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 472 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 599,00	599 599,00	0,00	0,00
		b	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		c	1 489 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 599,00	616 599,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 472 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 599,00	599 599,00	0,00	0,00
		b	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		c	1 489 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 599,00	616 599,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	9 273 499,00	6 940 499,00	6 935 499,00	5 901 549,00	1 033 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00	35 000,00	0,00	2 298 000,00
		b	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		c	11 523 499,00	6 940 499,00	6 935 499,00	5 901 549,00	1 033 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00	35 000,00	0,00	4 548 000,00
71095	Pozostała działalność	a	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 000,00	0,00	0,00	2 298 000,00
		b	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		c	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
														Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	10 595 963,00	10 185 274,00	9 771 150,00	90 000,00	9 681 150,00	0,00	0,00	414 124,00	0,00	410 689,00	410 689,00	0,00	0,00
		c	249 467 771,00	240 414 082,00	152 870 853,00	78 331 655,00	74 539 198,00	140 000,00	2 172 800,00	85 230 429,00	0,00	9 053 689,00	9 053 689,00	100 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	2 407 818,00	1 997 129,00	1 992 900,00		1 992 900,00			4 229,00		410 689,00			
		c	174 703 129,00	165 649 440,00	103 079 763,00	77 211 255,00	25 868 508,00	0,00	191 800,00	62 377 877,00	0,00	9 053 689,00	9 053 689,00	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	90 000,00	3 150 000,00					0,00			
		c	53 165 028,00	53 165 028,00	34 549 670,00	823 000,00	33 726 670,00	0,00	30 000,00	18 585 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	4 948 145,00	4 948 145,00	4 538 250,00		4 538 250,00			409 895,00	0,00	0,00			
		c	18 255 614,00	18 255 614,00	13 441 420,00	43 400,00	13 398 020,00	140 000,00	407 000,00	4 267 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	293 670,00	293 670,00	293 670,00	0,00	293 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 173 251,00	1 155 451,00	1 150 370,00	0,00	1 150 370,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	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
		b	293 670,00	293 670,00	293 670,00		293 670,00					0,00			
		c	1 150 370,00	1 150 370,00	1 150 370,00	0,00	1 150 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	-2 624 108,00	-2 764 982,00	-3 776 288,00	-429 884,00	-3 346 404,00	0,00	0,00	1 011 306,00	0,00	140 874,00	140 874,00	47 682,00	0,00
		c	142 386 395,00	139 258 303,00	133 725 201,00	112 589 432,00	21 135 769,00	0,00	218 423,00	5 314 679,00	0,00	3 128 092,00	3 128 092,00	828 793,00	0,00
80104	Przedszkola	a	4 078 456,00	3 909 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 032,00	0,00	169 424,00	169 424,00	169 424,00	0,00
		b	-52 074,00	0,00	0,00							-52 074,00	-52 074,00	-52 074,00	
		c	4 026 382,00	3 909 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 032,00	0,00	117 350,00	117 350,00	117 350,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	8 627,00	8 627,00	8 627,00		8 627,00					0,00			
		c	11 180 716,00	11 180 716,00	11 147 847,00	9 006 185,00	2 141 662,00	0,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	225 445,00	120 445,00	0,00					120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		c	27 885 609,00	27 780 609,00	27 646 714,00	25 443 445,00	2 203 269,00	0,00	13 450,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	122 046,00	97 046,00	97 046,00		97 046,00					25 000,00	25 000,00		
		c	17 357 711,00	15 332 711,00	15 322 211,00	12 705 609,00	2 616 602,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	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	4 678 305,00	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
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
		c	4 708 305,00	4 696 305,00	4 696 305,00	4 328 885,00	367 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	13 655 491,00	12 973 043,00	12 478 801,00	1 067 034,00	11 411 767,00	0,00	100 000,00	394 242,00	0,00	682 448,00	682 448,00	608 831,00	0,00
		b	-2 958 152,00	-3 021 100,00	-3 911 961,00	-429 884,00	-3 482 077,00			890 861,00	0,00	62 948,00	62 948,00	99 756,00	
		c	10 697 339,00	9 951 943,00	8 566 840,00	637 150,00	7 929 690,00	0,00	100 000,00	1 285 103,00	0,00	745 396,00	745 396,00	708 587,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	109 779 919,00	40 648 483,00	31 734 116,00	18 000,00	31 716 116,00	4 132 975,00	0,00	4 781 392,00	0,00	69 131 436,00	33 831 436,00	2 246 004,00	35 300 000,00
		b	7 760 759,00	-680 461,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	-707 521,00	0,00	8 441 220,00	2 193 220,00	4 720 695,00	6 248 000,00
		c	117 540 678,00	39 968 022,00	31 734 116,00	18 000,00	31 716 116,00	4 160 035,00	0,00	4 073 871,00	0,00	77 572 656,00	36 024 656,00	6 966 699,00	41 548 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	33 201 856,00	352 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 737,00	0,00	32 849 119,00	32 849 119,00	2 227 596,00	0,00
		b	921 841,00	-249 854,00	0,00					-249 854,00	0,00	1 171 695,00	1 171 695,00	4 720 695,00	
		c	34 123 697,00	102 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 883,00	0,00	34 020 814,00	34 020 814,00	6 948 291,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
		c	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 457 066,00	2 457 066,00	0,00	0,00	0,00	1 777 975,00	0,00	679 091,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		b	-29 091,00	-29 091,00	0,00	0,00	0,00			-29 091,00	0,00	0,00			
		c	2 427 975,00	2 427 975,00	0,00	0,00	0,00	1 777 975,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 225 000,00	1 880 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		b	320 000,00	0,00	0,00							320 000,00	320 000,00		
		c	2 545 000,00	1 880 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	24 591 000,00	24 591 000,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 060,00	27 060,00	0,00			27 060,00				0,00			
		c	24 618 060,00	24 618 060,00	24 591 000,00	0,00	24 591 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85195	Pozostała działalność	a	36 806 589,00	4 306 589,00	307 025,00	1 000,00	306 025,00	250 000,00	0,00	3 749 564,00	0,00	32 500 000,00	0,00		32 500 000,00		
		b	5 978 949,00	-428 576,00	0,00					-428 576,00		6 407 525,00	159 525,00		6 248 000,00		
		c	42 785 538,00	3 878 013,00	307 025,00	1 000,00	306 025,00	250 000,00	0,00	3 320 988,00	0,00	38 907 525,00	159 525,00	0,00	38 748 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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		
		b	2 478 202,00	765 427,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-34 573,00	0,00	1 712 775,00	1 712 775,00	799 129,00	0,00		
		c	58 170 383,00	33 903 270,00	8 041 106,00	4 367 386,00	3 673 720,00	75 000,00	49 120,00	25 738 044,00	0,00	24 267 113,00	24 267 113,00	22 432 197,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 888 479,00	1 888 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	425 000,00	425 000,00	0,00					425 000,00		0,00					
		c	2 313 479,00	2 313 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	745 000,00	745 000,00	670 000,00	213 500,00	456 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00					
		c	845 000,00	845 000,00	770 000,00	213 500,00	556 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	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	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00		
		b	246 711,00	246 711,00	0,00					246 711,00		0,00					
		c	6 918 207,00	5 996 937,00	5 746 106,00	4 153 886,00	1 592 220,00	0,00	4 120,00	246 711,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	406 350,00	310 000,00	0,00					310 000,00		96 350,00	96 350,00	96 350,00	0,00		
		c	406 350,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	96 350,00	96 350,00	96 350,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	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		
		b	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00					0,00					
		c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	a	45 587 206,00	23 954 138,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	23 884 138,00	0,00	21 633 068,00	21 633 068,00	21 633 068,00	0,00		
		b	600 141,00	-1 016 284,00	0,00					-1 016 284,00		1 616 425,00	1 616 425,00	702 779,00			
		c	46 187 347,00	22 937 854,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	22 867 854,00	0,00	23 249 493,00	23 249 493,00	22 335 847,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	3 645 004,00	2 318 474,00	2 012 474,00	361 304,00	1 651 170,00	180 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	1 326 530,00	1 326 530,00	46 530,00	0,00		
		c	40 820 878,00	39 024 348,00	25 510 931,00	13 930 590,00	11 580 341,00	930 000,00	14 400,00	12 569 017,00	0,00	1 796 530,00	1 546 530,00	46 530,00	250 000,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	180 000,00	180 000,00	0,00			180 000,00				0,00					
		c	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	440 550,00	440 550,00	440 550,00	376 550,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	276 474,00	276 474,00	276 474,00	217 474,00	59 000,00					0,00					
		c	717 024,00	717 024,00	717 024,00	594 024,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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		
		b	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00					
		c	18 269 137,00	18 049 137,00	13 804 913,00	11 474 306,00	2 230 607,00	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	16 376 187,00	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		
		b	3 058 530,00	1 732 000,00	1 606 000,00	143 830,00	1 462 170,00		1 000,00	125 000,00		1 326 530,00	1 326 530,00	46 530,00			
		c	19 434 717,00	17 858 187,00	9 371 994,00	544 260,00	8 827 734,00	150 000,00	1 000,00	8 335 193,00	0,00	1 576 530,00	1 326 530,00	46 530,00	250 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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		
		b	-1 955 707,00	97 977,00	97 977,00	0,00	97 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 053 684,00	-2 053 684,00	0,00	0,00		
		c	48 786 948,00	43 013 152,00	35 872 342,00	29 565 556,00	6 306 786,00	278 400,00	658 130,00	6 204 280,00	0,00	5 773 796,00	5 773 796,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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		
		b	-1 896 785,00	156 899,00	156 899,00		156 899,00					-2 053 684,00	-2 053 684,00				
		c	34 503 501,00	29 029 705,00	29 014 575,00	25 245 038,00	3 769 537,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	5 473 796,00	5 473 796,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-58 922,00	-58 922,00	-58 922,00		-58 922,00					0,00					
		c	141 078,00	141 078,00	141 078,00	0,00	141 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	21 607 809,00	4 804 821,00	3 648 972,00	2 266 887,00	1 382 085,00	0,00	0,00	1 155 849,00	0,00	16 802 988,00	3 802 988,00	3 802 988,00	13 000 000,00		
		b	-11 632 508,20	60 859,80	2 453,80	70,02	2 383,78	0,00	0,00	58 406,00	0,00	-11 693 368,00	306 632,00	306 632,00	-12 000 000,00		
		c	9 975 300,80	4 865 680,80	3 651 425,80	2 266 957,02	1 384 468,78	0,00	0,00	1 214 255,00	0,00	5 109 620,00	4 109 620,00	4 109 620,00	1 000 000,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 500,00	47 500,00	47 500,00	43 200,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	70,02	70,02	70,02		70,02					0,00					
		c	47 570,02	47 570,02	47 570,02	43 270,02	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	183,79	183,79	183,79		183,79					0,00					
		c	1 953,79	1 953,79	1 953,79	0,00	1 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	101 010,00	101 010,00	101 010,00	73 450,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	213 759,99	5 419,99	2 199,99		2 199,99				3 220,00		208 340,00	208 340,00	208 340,00			
		c	314 769,99	106 429,99	103 209,99	73 450,00	29 759,99	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	208 340,00	208 340,00	208 340,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	19 893 777,00	3 125 405,00	1 972 742,00	1 089 637,00	883 105,00	0,00	0,00	1 152 663,00	0,00	16 768 372,00	3 768 372,00	3 768 372,00	13 000 000,00			
		b	-11 846 522,00	55 186,00		0,00				55 186,00		-11 901 708,00	98 292,00	98 292,00	-12 000 000,00			
		c	8 047 255,00	3 180 591,00	1 972 742,00	1 089 637,00	883 105,00	0,00	0,00	1 207 849,00	0,00	4 866 664,00	3 866 664,00	3 866 664,00	1 000 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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			
		b	13 213 044,00	6 559 340,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	2 059 340,00	0,00	0,00	0,00	6 653 704,00	6 653 704,00	0,00	0,00			
		c	290 262 867,00	172 110 938,00	14 525 000,00	154 000,00	14 371 000,00	156 945 605,00	450 000,00	190 333,00	0,00	118 151 929,00	118 151 929,00	0,00	0,00			
92106	Teatry	a	108 857 763,00	49 952 354,00		0,00	0,00	49 952 354,00	0,00	0,00	0,00	58 905 409,00	58 905 409,00	0,00	0,00			
		b	609 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00				109 000,00	109 000,00					
		c	109 466 763,00	50 452 354,00	0,00	0,00	0,00	50 452 354,00	0,00	0,00	0,00	59 014 409,00	59 014 409,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	27 869 275,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	15 596 566,00	0,00	0,00	0,00	12 272 709,00	12 272 709,00	0,00	0,00			
		b	6 256 826,00	918 784,00	0,00			918 784,00				5 338 042,00	5 338 042,00					
		c	34 126 101,00	16 515 350,00	0,00	0,00	0,00	16 515 350,00	0,00	0,00	0,00	17 610 751,00	17 610 751,00	0,00	0,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	4 832 193,00	4 406 240,00	0,00	0,00	0,00	4 406 240,00	0,00	0,00	0,00	425 953,00	425 953,00	0,00	0,00			
		b	117 836,00	94 006,00	0,00			94 006,00				23 830,00	23 830,00					
		c	4 950 029,00	4 500 246,00	0,00	0,00	0,00	4 500 246,00	0,00	0,00	0,00	449 783,00	449 783,00	0,00	0,00			
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 609 500,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00				0,00						
		c	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	a	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			
		b	351 956,00	251 165,00	0,00			251 165,00				100 791,00	100 791,00					
		c	56 741 814,00	34 223 170,00	0,00	0,00	0,00	34 223 170,00	0,00	0,00	0,00	22 518 644,00	22 518 644,00	0,00	0,00			
92118	Muzea	a	26 597 799,00	24 554 000,00	0,00	0,00	0,00	24 554 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 799,00	2 043 799,00	0,00	0,00			
		b	243 426,00	197 096,00	0,00			197 096,00				46 330,00	46 330,00					
		c	26 841 225,00	24 751 096,00	0,00	0,00	0,00	24 751 096,00	0,00	0,00	0,00	2 090 129,00	2 090 129,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	a	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			
		b	5 334 000,00	4 298 289,00	4 500 000,00		4 500 000,00	-201 711,00				1 035 711,00	1 035 711,00					
		c	23 348 867,00	21 073 222,00	14 370 000,00	99 000,00	14 271 000,00	6 062 889,00	450 000,00	190 333,00	0,00	2 275 645,00	2 275 645,00	0,00	0,00			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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			
		b	630 709,00	616 730,00	236 000,00	3 000,00	233 000,00	0,00	0,00	380 730,00	0,00	13 979,00	13 979,00	0,00	0,00			
		c	9 373 190,00	9 059 689,00	8 533 498,00	5 870 539,00	2 662 959,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00			
92502	Parki krajobrazowe	a	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			
		b	630 709,00	616 730,00	236 000,00	3 000,00	233 000,00			380 730,00		13 979,00	13 979,00					
		c	9 373 190,00	9 059 689,00	8 533 498,00	5 870 539,00	2 662 959,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	a	24 003 000,00	13 503 000,00	4 040 000,00	5 000,00	4 035 000,00	8 753 000,00	710 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00			
		b	15 470 000,00	1 470 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00			
		c	39 473 000,00	14 973 000,00	4 740 000,00	5 000,00	4 735 000,00	9 523 000,00	710 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	24 003 000,00	13 503 000,00	4 040 000,00	5 000,00	4 035 000,00	8 753 000,00	710 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00			
		b	15 470 000,00	1 470 000,00	700 000,00		700 000,00	770 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00					
		c	39 473 000,00	14 973 000,00	4 740 000,00	5 000,00	4 735 000,00	9 523 000,00	710 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM		a	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			
		b	54 164 381,80	34 882 248,80	29 985 389,80	595 890,02	29 389 499,78	3 685 387,00	1 000,00	1 210 472,00	0,00	19 282 133,00	22 784 133,00	5 957 668,00	-3 502 000,00			
		c	2 085 942 839,91	1 300 189 364,91	573 465 149,91	257 670 520,02	315 794 629,89	468 378 092,00	4 457 434,00	182 255 531,00	71 633 158,00	785 753 475,00	723 307 497,00	147 555 013,00	62 445 978,00			

*
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	2 031 778 458,11	89 225 313,80	35 060 932,00	2 085 942 839,91
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	155 000,00	75 000,00	0,00	230 000,00
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	75 000,00	0,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 236,00	0,00	49 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 403,00	0,00	8 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 216,00	0,00	1 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,00	0,00	745,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 424 154,00	37 000,00	37 000,00	18 424 154,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 212,00	37 000,00	37 000,00	17 644 212,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 921 963,00	0,00	33 104,00	10 888 859,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 208 458,00	0,00	3 896,00	1 204 562,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 104,00	0,00	33 104,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 896,00	0,00	3 896,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 607 698,00	20 421 764,00	6 924 410,00	831 105 052,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 421 900,00	206 440,00	0,00	43 628 340,00
	2910	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	168 000,00	148 987,00	0,00	316 987,00
	4560	Odsetki od 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	22 038,00	57 453,00	0,00	79 491,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 270 380,00	19 715 324,00	6 848 087,00	488 137 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	511 400,00	0,00	681 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 981 084,00	3 958 250,00	0,00	39 939 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000,00	10 271 150,00	0,00	30 271 150,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 517 342,00	0,00	6 848 087,00	295 669 255,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 419,00	199 824,00	0,00	6 286 243,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 864 000,00	500 000,00	0,00	4 364 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	76 323,00	73 677,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	76 323,00	73 677,00
630		TURYSTYKA	2 146 900,00	450 000,00	0,00	2 596 900,00
63095		Pozostała działalność	2 146 900,00	450 000,00	0,00	2 596 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	150 000,00	0,00	894 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 472 099,00	17 000,00	0,00	1 489 099,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 099,00	17 000,00	0,00	1 489 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 599,00	17 000,00	0,00	616 599,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 273 499,00	2 250 000,00	0,00	11 523 499,00
71095		Pozostała działalność	2 298 000,00	2 250 000,00	0,00	4 548 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 298 000,00	2 250 000,00	0,00	4 548 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 871 808,00	10 625 869,00	29 906,00	249 467 771,00
75018		Urzędy marszałkowskie	172 295 311,00	2 407 818,00	0,00	174 703 129,00
	2918	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	4 229,00	0,00	4 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805 500,00	250 000,00	0,00	4 055 500,00
	4220	Zakup środków żywności	116 600,00	1 000,00	0,00	117 600,00
	4260	Zakup energii	3 300 000,00	300 000,00	0,00	3 600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 074 600,00	161 750,00	0,00	1 236 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000,00	5 000,00	0,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420 500,00	820 000,00	0,00	8 240 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868 595,00	355 150,00	0,00	3 223 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 623 000,00	380 000,00	0,00	8 003 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	30 689,00	0,00	950 689,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 925 028,00	3 240 000,00	0,00	53 165 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661 300,00	90 000,00	0,00	751 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 209 670,00	3 150 000,00	0,00	33 359 670,00
75095		Pozostała działalność	13 307 469,00	4 978 051,00	29 906,00	18 255 614,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	0,00	239,00	718,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	61,00	182,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 839,00	95 779,00	0,00	964 618,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 161,00	24 381,00	0,00	245 542,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 739,00	0,00	7 971,00	63 768,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	0,00	2 029,00	16 232,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 818,00	18 187,00	0,00	178 005,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682,00	4 628,00	0,00	45 310,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217,00	2 497,00	0,00	19 714,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	636,00	0,00	5 019,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,00	0,00	5 266,00	7 089,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	0,00	1 340,00	1 805,00
	4228	Zakup środków żywności	3 985,00	0,00	797,00	3 188,00
	4229	Zakup środków żywności	1 015,00	0,00	203,00	812,00
	4268	Zakup energii	32 681,00	7 174,00	0,00	39 855,00
	4269	Zakup energii	8 319,00	1 826,00	0,00	10 145,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 391,00	0,00	797,00	1 594,00
	4279	Zakup usług remontowych	609,00	0,00	203,00	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740 270,00	4 538 250,00	0,00	12 278 520,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 739,00	213 184,00	0,00	240 923,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 061,00	54 266,00	0,00	61 327,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	0,00	8 768,00	2 790,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942,00	0,00	2 232,00	710,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913,00	7 015,00	0,00	30 928,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 087,00	1 786,00	0,00	7 873,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 783,00	5 380,00	0,00	10 163,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	1 370,00	0,00	2 587,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	1 349,00	0,00	3 661,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	343,00	0,00	931,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	879 581,00	293 670,00	0,00	1 173 251,00
75495		Pozostała działalność	856 700,00	293 670,00	0,00	1 150 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	605 844,00	173 670,00	0,00	779 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 010 503,00	4 272 396,00	6 896 504,00	142 386 395,00
80104		Przedszkola	4 078 456,00	0,00	52 074,00	4 026 382,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 424,00	0,00	52 074,00	117 350,00
		Szkoły policealne	11 172 089,00	8 627,00	0,00	11 180 716,00
80134	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	8 627,00	0,00	128 627,00
		Szkoły zawodowe specjalne	27 660 164,00	225 445,00	0,00	27 885 609,00
80146	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	113 753,00	0,00	113 753,00
	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	6 692,00	0,00	6 692,00
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 235 665,00	122 046,00	0,00	17 357 711,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	38 124,00	0,00	111 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 411,00	28 922,00	0,00	344 333,00
80199	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 340,00	30 000,00	0,00	290 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	25 000,00	0,00	2 025 000,00
80199		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 678 305,00	30 000,00	0,00	4 708 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00
80199		Pozostała działalność	13 655 491,00	3 886 278,00	6 844 430,00	10 697 339,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 406,00	921 594,00	0,00	1 000 000,00
80199	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 835,00	0,00	30 733,00	285 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 271,00	0,00	376 440,00	331 831,00
80199	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 597,00	0,00	65 573,00	86 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 584,00	0,00	9 224,00	12 360,00
80199	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	27 000,00	0,00	42 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	137 460,00	10 000,00	0,00	147 460,00
80199	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 990,00	36 809,00	0,00	74 799,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 699 853,00	0,00	2 699 853,00
80199	4300	Zakup usług pozostałych	10 112 318,00	0,00	6 198 739,00	3 913 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 202,00	30 000,00	0,00	76 202,00
80199	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 982,00	0,00	5 647,00	7 335,00
80199	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617,00	0,00	36 808,00	36 809,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	330 436,00	161 022,00	0,00	491 458,00
80199	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 395,00	0,00	61 266,00	217 129,00
851		OCHRONA ZDROWIA	109 779 919,00	12 739 345,00	4 978 586,00	117 540 678,00
85111		Szpitala ogólne	33 201 856,00	5 171 695,00	4 249 854,00	34 123 697,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85120	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	352 737,00	0,00	249 854,00	102 883,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 227 596,00	4 720 695,00	0,00	6 948 291,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 621 263,00	451 000,00	0,00	21 072 263,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
		Programy polityki zdrowotnej	2 457 066,00	175 400,00	204 491,00	2 427 975,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 491,00	0,00	204 491,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	18 032,00	0,00	54 847,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495,00	3 184,00	0,00	9 679,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,00	1 261,00	0,00	9 285,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,00	222,00	0,00	1 639,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	201,00	0,00	1 344,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	35,00	0,00	237,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	3 400,00	0,00	14 450,00
85154	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	600,00	0,00	2 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	345 678,00	126 072,00	0,00	471 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 002,00	22 248,00	0,00	83 250,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	124,00	0,00	824,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	21,00	0,00	145,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000,00	320 000,00	0,00	2 545 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	320 000,00	0,00	665 000,00
		Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	27 060,00	0,00	24 618 060,00
	2910	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	27 060,00	0,00	27 060,00
		Pozostała działalność	36 806 589,00	6 503 190,00	524 241,00	42 785 538,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	237 121,00	0,00	95 786,00	141 335,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 754,00	90 802,00	0,00	174 556,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 650,00	0,00	23 340,00	234 310,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025,00	0,00	4 119,00	91 906,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 795,00	3 081,00	0,00	96 876,00
85195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 007,00	546,00	0,00	26 553,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368,00	651,00	0,00	14 019,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 708,00	116,00	0,00	3 824,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	1 156 829,00	0,00	340 846,00	815 983,00
	4309	Zakup usług pozostałych	223 980,00	0,00	60 150,00	163 830,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184,00	399,00	0,00	8 583,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	70,00	0,00	2 316,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 500 000,00	6 248 000,00	0,00	38 748 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 525,00	0,00	159 525,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 692 181,00	4 042 178,00	1 563 976,00	58 170 383,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 888 479,00	425 000,00	0,00	2 313 479,00
85205	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 888 479,00	425 000,00	0,00	2 313 479,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	745 000,00	100 000,00	0,00	845 000,00
85217	4300	Zakup usług pozostałych	446 500,00	100 000,00	0,00	546 500,00
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 671 496,00	246 711,00	0,00	6 918 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 730,00	0,00	18 730,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 102,00	0,00	1 102,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 195,00	0,00	3 195,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	0,00	188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,00	0,00	459,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	27,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 772,00	0,00	134 772,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	0,00	7 928,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 567,00	0,00	75 567,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 446,00	0,00	4 446,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	0,00	281,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	0,00	16,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	406 350,00	0,00	406 350,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
85295		Pozostała działalność	45 587 206,00	2 164 117,00	1 563 976,00	46 187 347,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 465 632,00	85 254,00	0,00	7 550 886,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 757 530,00	0,00	1 519 859,00	1 237 671,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 372 035,00	79 091,00	0,00	3 451 126,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 850,00	299 495,00	0,00	920 345,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375 973,00	1 342,00	0,00	2 377 315,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279 527,00	158,00	0,00	279 685,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 413 217,00	34 211,00	0,00	2 447 428,00
	4309	Zakup usług pozostałych	283 908,00	4 024,00	0,00	287 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 646,00	0,00	913 646,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	113 968,00	0,00	44 117,00	69 851,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 877,00	746 896,00	0,00	1 598 773,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 175 874,00	3 752 313,00	107 309,00	40 820 878,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000,00	180 000,00	0,00	780 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167,00	180 000,00	0,00	395 167,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550,00	321 474,00	45 000,00	717 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 123,00	219 387,00	0,00	496 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637,00	37 713,00	0,00	85 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	5 374,00	0,00	12 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 139 137,00	153 500,00	23 500,00	18 269 137,00
	4260	Zakup energii	256 000,00	130 000,00	0,00	386 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	121 250,00	0,00	19 975,00	101 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 664,00	0,00	3 525,00	33 139,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 770,00	19 975,00	0,00	98 745,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	3 525,00	0,00	17 425,00
85395		Pozostała działalność	16 376 187,00	3 097 339,00	38 809,00	19 434 717,00
	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	1 046 535,00	2 873,00	0,00	1 049 408,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	248 497,00	5 891,00	0,00	254 388,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 949,00	0,00	15 768,00	1 401 181,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 185,00	0,00	4 844,00	254 341,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 728,00	0,00	2 801,00	308 927,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 761,00	0,00	846,00	51 915,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 260,00	0,00	386,00	34 874,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 442,00	0,00	119,00	6 323,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	69 000,00	0,00	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275 268,00	27 290,00	0,00	302 558,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 129,00	2 710,00	0,00	35 839,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300,00	36 000,00	0,00	178 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 787 762,00	0,00	11 184,00	2 776 578,00
	4309	Zakup usług pozostałych	531 509,00	0,00	2 816,00	528 693,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 620,00	1 000,00	0,00	78 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 709 494,00	1 273 970,00	0,00	7 983 464,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 679,00	45,00	0,00	21 724,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	0,00	45,00	3 914,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	110 000,00	0,00	395 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 100,00	10 500,00	0,00	48 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 330,00	23 330,00	0,00	100 660,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	401 950,00	81 200,00	0,00	483 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 530,00	0,00	46 530,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 742 655,00	156 899,00	2 112 606,00	48 786 948,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 400 286,00	156 899,00	2 053 684,00	34 503 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	21 200,00	0,00	225 700,00
	4560	Odsetki od 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	135 699,00	0,00	135 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 508 980,00	0,00	2 053 684,00	5 455 296,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	0,00	58 922,00	141 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	0,00	58 922,00	122 078,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 607 809,00	576 415,80	12 208 924,00	9 975 300,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	70,02	0,00	47 570,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522,00	70,02	0,00	28 592,02
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	183,79	0,00	1 953,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	183,79	0,00	1 953,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	213 759,99	0,00	314 769,99
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	2 199,99	0,00	27 959,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	208 340,00	0,00	208 340,00
90095		Pozostała działalność	19 893 777,00	362 402,00	12 208 924,00	8 047 255,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	166,00	1 224,00	0,00	1 390,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 182,00	0,00	93 220,00	73 962,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 367,00	71 341,00	0,00	398 708,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 555,00	17 835,00	0,00	90 390,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 143,00	12 263,00	0,00	70 406,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	3 066,00	0,00	16 006,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 287,00	1 748,00	0,00	10 035,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	437,00	0,00	2 282,00
	4308	Zakup usług pozostałych	278 473,00	21 146,00	0,00	299 619,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 618,00	5 286,00	0,00	54 904,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	1 600,00	0,00	4 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	400,00	0,00	1 200,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	800,00	0,00	4 200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	800,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	97 520,00	7 698,00	0,00	105 218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 380,00	1 924,00	0,00	22 304,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 319,00	80,00	0,00	1 399,00
	4439	Różne opłaty i składki	280,00	20,00	0,00	300,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 074,00	1 070,00	0,00	6 144,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	268,00	0,00	1 397,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 000 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	333 833,00	0,00	115 704,00	218 129,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 434 539,00	213 996,00	0,00	3 648 535,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 049 823,00	13 414 755,00	201 711,00	290 262 867,00
92106		Teatry	108 857 763,00	609 000,00	0,00	109 466 763,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 449 000,00	500 000,00	0,00	49 949 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 905 409,00	109 000,00	0,00	59 014 409,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 869 275,00	6 256 826,00	0,00	34 126 101,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 987 000,00	652 807,00	0,00	15 639 807,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	609 566,00	265 977,00	0,00	875 543,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 272 709,00	5 338 042,00	0,00	17 610 751,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193,00	117 836,00	0,00	4 950 029,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 342 000,00	94 006,00	0,00	4 436 006,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 953,00	23 830,00	0,00	449 783,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 609 500,00	300 000,00	0,00	1 909 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 500,00	300 000,00	0,00	1 909 500,00
92116		Biblioteki	56 389 858,00	351 956,00	0,00	56 741 814,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 559 953,00	157 919,00	0,00	33 717 872,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 052,00	93 246,00	0,00	505 298,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 417 853,00	100 791,00	0,00	22 518 644,00
		Muzea	26 597 799,00	243 426,00	0,00	26 841 225,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 212 000,00	197 096,00	0,00	24 409 096,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 043 799,00	46 330,00	0,00	2 090 129,00
		Pozostała działalność	18 014 867,00	5 535 711,00	201 711,00	23 348 867,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 614 600,00	0,00	201 711,00	4 412 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 506 000,00	4 500 000,00	0,00	14 006 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	700 000,00	0,00	1 079 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 934,00	335 711,00	0,00	716 645,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 742 481,00	630 709,00	0,00	9 373 190,00
92502		Parki krajobrazowe	8 742 481,00	630 709,00	0,00	9 373 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 018,00	3 000,00	0,00	228 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 582,00	107 000,00	0,00	707 582,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 470,00	3 000,00	0,00	77 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 913,00	123 000,00	0,00	1 073 913,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	379 980,00	0,00	379 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 270,00	13 979,00	0,00	298 249,00
926		KULTURA FIZYCZNA	24 003 000,00	15 470 000,00	0,00	39 473 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 003 000,00	15 470 000,00	0,00	39 473 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000,00	270 000,00	0,00	3 470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 464 000,00	500 000,00	0,00	5 964 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 886 000,00	700 000,00	0,00	4 586 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	14 000 000,00	0,00	15 000 000,00

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

		w złotych			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 925 208 551,11	9 561 175,40	1 934 769 726,51
1.1		dochody bieżące	1 678 470 676,11	-7 361 253,00	1 671 109 423,11
1.2		dochody majątkowe	246 737 875,00	16 922 428,40	263 660 303,40
2		Przychody	120 569 907,00	44 603 206,40	165 173 113,40
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	5 723 611,40	10 723 611,40
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	5 723 611,40	10 723 611,40
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	38 879 595,00	89 449 502,00
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	38 879 595,00	89 449 502,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 045 778 458,11	54 164 381,80	2 099 942 839,91
4		Wydatki	2 031 778 458,11	54 164 381,80	2 085 942 839,91
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 265 307 116,11	34 882 248,80	1 300 189 364,91
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 193 673 958,11	34 882 248,80	1 228 556 206,91
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00
4.2		wydatki majątkowe	766 471 342,00	19 282 133,00	785 753 475,00
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)	2 045 778 458,11	54 164 381,80	2 099 942 839,91
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-106 569 907,00	-44 603 206,40	-151 173 113,40
9		Pokrycie deficytu budżetowego	106 569 907,00	44 603 206,40	151 173 113,40
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	5 723 611,40	10 723 611,40
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	5 723 611,40	10 723 611,40
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	38 879 595,00	89 449 502,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 678 470 676,11	-7 361 253,00	1 671 109 423,11
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 265 307 116,11	34 882 248,80	1 300 189 364,91
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			413 163 560,00	-42 243 501,80	370 920 058,20
Dochody ogółem			1 925 208 551,11	9 561 175,40	1 934 769 726,51
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 193 673 958,11	34 882 248,80	1 228 556 206,91
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			55 569 907,00	44 603 206,40	100 173 113,40
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			787 104 500,00	19 282 133,00	806 386 633,00
- 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			701 471 342,00	19 282 133,00	720 753 475,00
- wydatki majątkowe			766 471 342,00	19 282 133,00	785 753 475,00
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

WZŁOSYCH																											
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024																
							UE BP Środki własne Inne	UE BP Środki własne Inne			a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
																			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10=10+13	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	X	X	a	2 598 741	0	0	0	2 598 741	2 598 741	352 737	2 246 004	0	0	0	0	0					
							X	X		b	4 470 841	0	0	0	4 470 841	4 470 841	-249 854	4 720 695	0	0	0	0	0				
							X	X			c	7 069 582	0	0	0	7 069 582	7 069 582	102 883	6 966 699	0	0	0	0	0			
							X	X				a	837 027	0	0	0	837 027	837 027	24 088	812 939	0	0	0	0	0		
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	b	649 942	0	0	0	649 942	649 942	3 333	646 609	0	0	0	0	0					
							X	X		c	1 486 969	0	0	0	1 486 969	1 486 969	27 421	1 459 548	0	0	0	0	0				
							X	X			a	1 827 142	0	0	0	1 827 142	1 827 142	55 912	1 771 230	0	0	0	0	0			
							X	X			b	284 569	0	0	0	284 569	284 569	0	284 569	0	0	0	0	0			
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	1 827 142	0	0	0	1 827 142	1 827 142	55 912	1 771 230	0	0	0	0	0					
							X	X		b	284 569	0	0	0	284 569	284 569	0	284 569	0	0	0	0	0				
							X	X			c	2 111 711	0	0	0	2 111 711	2 111 711	55 912	2 055 799	0	0	0	0	0			
							X	X				a	1 338 989	0	0	0	1 338 989	1 338 989	0	1 338 989	0	0	0	0	0		
4	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	b	4 415	0	0	0	4 415	4 415	276	4 139	0	0	0	0	0					
							X	X		c	1 343 404	0	0	0	1 343 404	1 343 404	276	1 343 128	0	0	0	0	0				
							X	X			a	227 736	0	0	0	227 736	227 736	1 436	226 300	0	0	0	0	0			
							X	X				b	948	0	0	0	948	948	948	0	0	0	0	0			
5	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	c	228 684	0	0	0	228 684	228 684	2 384	226 300	0	0	0	0	0					
							X	X		a	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0					
							X	X			b	-70 216	0	0	0	-70 216	-70 216	-70 216	0	0	0	0	0				
							X	X				c	29 354	0	0	0	29 354	29 354	29 354	0	0	0	0	0			
6	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0						
							X	X		b	-70 216	0	0	0	-70 216	-70 216	-70 216	0	0	0	0	0					
							X	X			c	29 354	0	0	0	29 354	29 354	29 354	0	0	0	0	0				
							X	X				a	204 491	0	0	0	204 491	204 491	204 491	0	0	0	0	0			
7	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	b	-204 491	0	0	0	-204 491	-204 491	-204 491	0	0	0	0	0						
							X	X		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							X	X			a	48 873	0	0	0	48 873	48 873	48 873	0	0	0	0	0				
							X	X				b	-35 984	0	0	0	-35 984	-35 984	-35 984	0	0	0	0	0			
8	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	c	12 889	0	0	0	12 889	12 889	12 889	0	0	0	0	0						
							X	X		a	145 434	0	0	0	145 434	145 434	145 434	0	0	0	0	0					
							X	X			b	-59 768	0	0	0	-59 768	-59 768	-59 768	0	0	0	0	0				
							X	X				c	85 666	0	0	0	85 666	85 666	85 666	0	0	0	0	0			
9	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	1935 192	0	0	0	1 935 192	1 935 192	1 923 432	11 760	0	0	0	0						
							X	X		b	-1 527 048	0	0	0	-1 527 048	-1 527 048	-1 527 048	0	0	0	0	0					
							X	X			c	408 144	0	0	0	408 144	408 144	396 384	11 760	0	0	0	0				
							X	X				a	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	0	0	0	0			
10	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	b	-30 733	0	0	0	-30 733	-30 733	-30 733	0	0	0	0	0						
							X	X		c	3 735	0	0	0	3 735	3 735	3 735	0	0	0	0	0					
							X	X			a	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	0	0	0	0				
							X	X				b	-30 733	0	0	0	-30 733	-30 733	-30 733	0	0	0	0	0			
11	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	c	3 735	0	0	0	3 735	3 735	3 735	0	0	0	0	0						
							X	X		a	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	0	0	0	0					
							X	X			b	-30 733	0	0	0	-30 733	-30 733	-30 733	0	0	0	0	0				
							X	X				c	3 735	0	0	0	3 735	3 735	3 735	0	0	0	0	0			

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne						
							Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	Inne	Inne	a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów 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
							x	x	b	3 482 475	0	0	0	3 482 475	3 482 475	-2 173 537	5 656 012	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	13 161 760	0	0	0	13 161 760	13 161 760	850 000	12 311 760	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x	a	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
Ogółem							x	x	b	3 482 475	0	0	0	3 482 475	3 482 475	-2 173 537	5 656 012	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	18 358 584	5 196 824	1 067 858	4 128 966	13 161 760	13 161 760	850 000	12 311 760	0	0	0	0	0	0
							x	x															
							x	x															

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych																											
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2024																		
						UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
														Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																											
1	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2027	1 240 280	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	b	380 730	0	0	0	380 730	0	0	0	380 730	380 730	0	0	0	0					
						1 240 280	0	c	380 730	0	0	0	380 730	0	0	0	380 730	380 730	0	0	0	0					
						0	0																				
2	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 631 826	0	a	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	481 591	3 768	477 823	0	0	0					
						8 187 052	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 729	0	-76 729	76 729	0	76 729					
						963 183	0	c	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	404 862	3 768	401 094	76 729	0	76 729					
						404 862	0																				
3	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2024	76 729	659 827	a	20 277 035	18 142 610	545 621	17 596 989	2 134 425	2 134 425	64 191	2 070 234	0	0	0	0	0						
						21 850 508	590 372	b	913 646	0	0	0	913 646	0	0	0	913 646	0	913 646	0	0	0					
						18 732 982	69 455	c	21 190 681	18 142 610	545 621	17 596 989	3 048 071	2 134 425	64 191	2 070 234	913 646	0	913 646	0	0	0					
						2 203 880	0																				
4	8.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2024	337 500	0	a	287 100	244 035	244 035	0	43 065	14 355	14 355	0	28 710	28 710	0	0	0						
						286 875	0	b	50 400	42 840	42 840	0	7 560	2 520	2 520	0	5 040	5 040	0	0	0						
						16 875	0	c	337 500	286 875	286 875	0	50 625	16 875	16 875	0	33 750	33 750	0	0	0						
						33 750	0																				
5	08.08	Zdrowo Zakręcen	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2025	3 444 447	0	a	1 799 796	1 529 826	1 529 826	0	269 970	89 990	89 990	0	179 980	179 980	0	0	0						
						2 927 779	0	b	-423 592	-360 055	-360 055	0	-63 537	-21 179	-21 179	0	-42 358	-42 358	0	0	0						
						172 223	0	c	1 376 204	1 169 771	1 169 771	0	206 433	68 811	68 811	0	137 622	137 622	0	0	0						
						344 445	0																				
6	08.08	Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85217	2024	246 711	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						233 004	0	b	246 711	233 004	233 004	0	13 707	13 707	13 707	0	0	0	0	0	0						
						13 707	0	c	246 711	233 004	233 004	0	13 707	13 707	13 707	0	0	0	0	0	0						
						0	0																				
7	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2026	39 280 838	185 899	a	17 624 211	15 837 254	15 837 254	0	1 786 957	1 786 957	1 786 957	0	0	0	0	0	0						
						35 146 013	166 330	b	0	0	-33 104	33 104	0	0	0	-3 896	3 896	0	0	0	0						
						4 134 825	19 569	c	17 624 211	15 837 254	15 804 150	33 104	1 786 957	1 786 957	1 783 061	3 896	0	0	0	0	0						
						0	0																				
8	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	3 661 264	0	a	1 276 532	1 142 160	1 142 160	0	134 372	134 372	134 372	0	0	0	0	0	0						
						3 276 067	0	b	0	69	69	0	-69	-69	-69	0	0	0	0	0	0						
						385 197	0	c	1 276 532	1 142 229	1 142 229	0	134 303	134 303	134 303	0	0	0	0	0	0						
						0	0																				
9	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625	0	a	187 500	159 375	159 375	0	28 125	18 750	18 750	0	9 375	9 375	0	0	0						
						344 781	0	b	125 000	106 250	106 250	0	18 750	12 500	12 500	0	6 250	6 250	0	0	0						
						40 563	0	c	312 500	265 625	265 625	0	46 875	31 250	31 250	0	15 625	15 625	0	0	0						
						20 281	0																				
10	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	8 200 609	11 424	a	2 555 576	2 286 568	2 286 568	0	269 008	269 008	269 008	0	0	0	0	0	0						
						7 337 387	10 221	b	223 415	199 898	199 898	0	23 517	23 517	23 517	0	0	0	0	0	0						
						863 222	1 203	c	2 778 991	2 486 466	2 486 466	0	292 525	292 525	292 525	0	0	0	0	0	0						
						0	0																				
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						511 941 050	1 386 329	a	220 009 854	190 176 807	78 309 878	111 866 929	29 833 047	17 519 146	6 664 948	10 854 198	10 425 904	3 615 330	6 810 574	1 887 997	0	1 887 997					
443 662 219						1 221 917	b	1 516 310	222 006	188 902	33 104	1 294 304	30 996	27 100	3 896	1 186 579	349 662	836 917	76 729	0	76 729						
35 826 601						110 610	c	221 526 164	190 398 813	78 498 780	111 900 033	31 127 351	17 550 142	6 692 048	10 858 094	11 612 483	3 964 992	7 647 491	1 964 726	0	1 964 726						
30 487 504						53 802																					
1 964 726						0																					
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																											
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FedKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	95 472 868	0	a	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0					
						81 151 938	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
						14 320 930	0	c	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0					
						0	0																				

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024																		
						UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	2 254 799 2 254 799 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	a a b c	2 254 799 2 254 799 0 2 254 799	2 254 799 2 254 799 0 2 254 799	2 254 799 2 254 799 0 2 254 799	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
3	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	3 630 676 3 086 075 0 0 544 601 0	0 0 0 0 0 0	a a b c	3 607 176 3 066 100 23 500 3 630 676	3 066 100 19 975 3 086 075	3 066 100 19 975 3 086 075	0 0 0 0	541 076 3 525 544 601	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	541 076 3 525 544 601	541 076 3 525 544 601	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
4	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	3 633 878 3 088 796 0 0 545 082 0	0 0 0 0 0 0	a a b c	3 633 878 3 088 796 0 3 633 878	3 088 796 0 3 088 796	3 088 796 0 3 088 796	0 0 0 0	545 082 0 545 082	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	545 082 0 545 082	545 082 0 545 082	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0							
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEdKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	16 500 14 025 0 0 2 475 0	0 0 0 0 0 0	a b c	40 000 -23 500 16 500	34 000 -19 975 14 025	34 000 -19 975	0 -3 525 0	6 000 -3 525 2 475	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 000 -3 525 2 475	6 000 -3 525 2 475	0 0 0	0 0 0	0 0 0						
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						105 051 221	0	a	68 418 123	58 500 000	58 415 000	85 000	9 918 123	0	0	0	9 918 123	9 903 123	15 000	0	0	0						
						89 638 133	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						15 413 088	0	c	68 418 123	58 500 000	58 415 000	85 000	9 918 123	0	0	0	9 918 123	9 903 123	15 000	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x x x x	x x x x	a b c	261 368 -167 932 93 436	0 0 0	0 0 0	0 0 0	261 368 -167 932 93 436	261 368 -167 932 93 436	108 000 -93 220 14 780	153 368 -74 712 78 656	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026 90095	x	x x x x	x x x x	a b c	259 906 95 856 355 762	0 0 0	0 0 0	0 0 0	259 906 95 856 355 762	259 906 95 856 355 762	0 3 220 3 220	259 906 92 636 352 542	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 852.85295	x	x x x x	x x x x	a b c	254 486 -254 486 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	254 486 -254 486 0	254 486 -254 486 0	0 0 0	254 486 -254 486 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x x x x	x x x x	a b c	224 240 126 218 350 458	0 0 0	0 0 0	0 0 0	224 240 126 218 350 458	224 240 126 218 350 458	0 0 0	224 240 126 218 350 458	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
5	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85219 852.85295 853.85395	x	x x x x x x x	x x x x x x x	a b c	2 460 481 1 645 196 4 105 677	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 460 481 1 645 196 4 105 677	2 460 481 1 645 196 4 105 677	2 300 677 1 305 000 3 605 677	159 804 340 196 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
6	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x x x x x x x	x x x x x x x	a b c	184 602 956 398 1 141 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	184 602 956 398 1 141 000	184 602 956 398 1 141 000	78 406 921 594 1 000 000	106 196 34 804 141 000	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 x x x x x	x x x x x x x	a b c	3 776 083 2 401 250 6 177 333	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 776 083 2 401 250 6 177 333	3 776 083 2 401 250 6 177 333	2 618 083 2 136 594 4 754 677	1 158 000 264 656 1 422 656	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0							
						Ogółem						616 992 271	1 386 329	a	292 204 060	248 676 807	136 724 878	111 951 929	43 527 253	21 295 229	9 283 031	12 012 198	20 344 027	13 518 453	6 825 574	1 887 997	0	1 887 997
												533 300 352	1 221 917	b	3 917 560	222 006	188 902	33 104	3 695 554	2 432 246	2 163 694	268 552	1 186 579	349 662	836 917	76 729	0	76 729
												35 826 601	110 610	c	296 121 620	248 898 813	136 913 780	111 985 033	47 222 807	23 727 475	11 446 725	12 280 750	21 530 606	13 868 115	7 662 491	1 964 726	0	1 964 726
45 900 592	53 802																											
						1 964 726	0																					

* Plan przed zmianą
 b Zmiana
 c Plan po zmianie

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

w złotych																							
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2024														
						całkowite w tym:	wykonanie do końca 2023 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne publiczne		
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	PPTFE	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000	820 105	a	1 560 000	1 243 476	1 243 476	0	316 524	316 524	316 524	0	0	0	0	0	0	0	
						3 188 400	653 706	b	59 895	47 742	47 742	0	12 153	12 153	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0
						811 600	166 399	c	1 619 895	1 291 218	1 291 218	0	328 677	328 677	328 677	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						0	0																
2	PPTFE	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2027	5 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 985 500	0																
						1 014 500	0	b	350 000	278 985	278 985	0	71 015	71 015	71 015	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	350 000	278 985	278 985	0	71 015	71 015	71 015	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
3	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	0	a	4 488 707	3 704 081	3 704 081	0	784 626	784 626	784 626	0	0	0	0	0	0	0	
						18 162 369	0																
						3 847 287	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						0	0	c	4 488 707	3 704 081	3 704 081	0	784 626	784 626	784 626	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						822 634	0																
						0	0	b	147 182	117 746	117 746	0	29 436	0	0	0	29 436	29 436	0	0	0	0	0
						205 659	0	c	147 182	117 746	117 746	0	29 436	0	0	0	29 436	29 436	0	0	0	0	0
						0	0																
						102 642 617	48 170 861	a	17 263 190	12 825 497	12 825 497	0	4 437 693	4 090 150	4 090 150	0	347 543	347 543	0	0	0	0	0
						73 989 883	30 860 049																
						27 226 263	17 216 275	b	557 077	444 473	444 473	0	112 604	83 168	83 168	0	29 436	29 436	0	0	0	0	0
						1 426 471	94 537	c	17 820 267	13 269 970	13 269 970	0	4 550 297	4 173 318	4 173 318	0	376 979	376 979	0	0	0	0	0
						0	0																
Ogółem						102 642 617	48 170 861	a	17 263 190	12 825 497	12 825 497	0	4 437 693	4 090 150	4 090 150	0	347 543	347 543	0	0	0	0	
						73 989 883	30 860 049																
						27 226 263	17 216 275	b	557 077	444 473	444 473	0	112 604	83 168	83 168	0	29 436	29 436	0	0	0	0	
						1 426 471	94 537	c	17 820 267	13 269 970	13 269 970	0	4 550 297	4 173 318	4 173 318	0	376 979	376 979	0	0	0	0	
						0	0																

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr III/54/24 Sejmiku Województwa
z dnia 17.06.2024 r.

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

								w złotych	
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
					środki własne Województwa		dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	687 722 364	479 601 905	208 120 459	x
			b			22 784 133	9 468 361	13 315 772	
			c			710 506 497	489 070 266	221 436 231	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	165 455 343	x	165 455 343	155 433 924	10 021 419	x
			b	16 431 916		16 431 916	15 601 403	830 513	
			c	181 887 259		181 887 259	171 035 327	10 851 932	
60013	Modernizacja dróg	2024	a	38 160 000	x	38 160 000	38 100 000	60 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	7 876 272		7 876 272	7 876 272		
			c	46 036 272		46 036 272	45 976 272	60 000	
60013	Wypuk gruntu	2024	a	4 086 419	x	4 086 419	3 000 000	1 086 419	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	230 513		230 513	230 513		
			c	4 316 932		4 316 932	3 000 000	1 316 932	
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	2024	a	12 733 924	x	12 733 924	12 733 924	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
			c	13 733 924		13 733 924	13 733 924	0	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	a	68 500 000	x	68 500 000	68 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	8 805 820		8 805 820	8 205 820	600 000	
			c	77 305 820		77 305 820	76 705 820	600 000	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2024	a	5 000 000	x	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	550 000		550 000	550 000		
			c	5 550 000		5 550 000	3 550 000	2 000 000	
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	2024	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-30 689		-30 689	-30 689		
			c	1 969 311		1 969 311	1 969 311	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 543 000	x	2 543 000	2 543 000	0	x
			b	410 689		410 689	410 689	0	
			c	2 953 689		2 953 689	2 953 689	0	
75018	Modernizacja budynków	2024	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	380 000		380 000	380 000		
			c	1 380 000		1 380 000	1 380 000	0	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	30 689		30 689	30 689		
			c	30 689		30 689	30 689	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	132 490	x	132 490	132 490	0	x
			b	130 000		130 000	130 000	0	
			c	262 490		262 490	262 490	0	
80134	Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych	2024	a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
			b	105 000		105 000	105 000		
			c	105 000		105 000	105 000	0	
80146	Wykonanie ławeczki pod miłorzębem	2024	a	0	x	0	0		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
			b	25 000		25 000	25 000		
			c	25 000		25 000	25 000	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	11 633 909	x	11 633 909	11 633 909	0	x
			b	-2 627 475		-2 627 475	-2 627 475	0	
			c	9 006 434		9 006 434	9 006 434	0	
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
			b	451 000		451 000	451 000		
			c	451 000		451 000	451 000	0	
85111	Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych - wsparcie finansowe	2024	a	4 000 000	x	4 000 000	4 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-4 000 000		-4 000 000	-4 000 000		
			c	0		0	0	0	
85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
			b	542 000		542 000	542 000		
			c	542 000		542 000	542 000	0	
85154	Zakup i montaż altany i wiaty	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b	220 000		220 000	220 000		
			c	220 000		220 000	220 000	0	
85195	Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu	2024	a	0	x	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	159 525		159 525	159 525		
			c	159 525		159 525	159 525	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	220 000	x	220 000	220 000	0	x
			b	1 280 000		1 280 000	1 280 000	0	
			c	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	
85395	Przebudowa budynku nr 1 w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji	2024	a	0	x	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	660 000		660 000	660 000		
			c	660 000		660 000	660 000	0	
85395	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zabytkowych, w tym budynku nr 3 przy ul. Mickiewicza 24/26	2024	a	0	x	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	620 000		620 000	620 000		
			c	620 000		620 000	620 000	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	5 527 480	x	5 527 480	5 527 480	0	x
			b	-5 387 425		-5 387 425	-5 387 425	0	
			c	140 055		140 055	140 055	0	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	a	5 387 425	x	5 387 425	5 387 425	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-5 387 425		-5 387 425	-5 387 425		
			c	0		0	0	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 735 081	x	3 735 081	3 354 147	380 934	x
			b	1 314 871		1 314 871	0		
			c	5 049 952		4 669 018	380 934		
92106	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Pałacu Dąbskich	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b	109 000		109 000	109 000		
			c	109 000		109 000	109 000		
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	100 000		100 000	100 000		
			c	100 000		100 000	100 000		
92110	Zakupy inwestycyjne	2024	a	19 300	x	19 300	19 300	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
			b	23 830		23 830	23 830		
			c	43 130		43 130	43 130		
92118	Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku	2024	a	0	x	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku
			b	46 330		46 330	46 330		
			c	46 330		46 330	46 330		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Zakup instrumentów dla orkiestry dętej Vabank	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
			b	30 600		30 600	30 600		
			c	30 600		30 600	30 600		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Zakup kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz tzw. sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego	2024	a	0	x	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
			b	20 000		20 000	20 000		
			c	20 000		20 000	20 000		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej - etap końcowy	2024	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
			b	285 111		285 111	285 111		
			c	285 111		285 111	285 111		
92195	Utrwalenie pamięci o bohaterach Kujaw i Pomorza	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	700 000		700 000	700 000		
			c	700 000		700 000	700 000		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	299 522	x	299 522	264 522	35 000	x
			b	13 979		13 979	0		
			c	313 501		278 501	35 000		
92502	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	2024	a	77 761	x	77 761	77 761	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
			b	13 979		13 979	13 979		
			c	91 740		91 740	91 740		
926	KULTURA FIZYCZNA	x	a	10 500 000	x	10 500 000	10 500 000	0	x
			b	14 000 000		14 000 000	14 000 000		
			c	24 500 000		24 500 000	24 500 000		
92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	14 000 000		14 000 000	14 000 000		
			c	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
RAZEM		x	a	214 181 607	x	214 181 607	203 744 254	10 437 353	x
			b	25 566 555		25 566 555	24 736 042		
			c	239 748 162		239 748 162	228 480 296	11 267 866	

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
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	767 900 055	41 019 798	191 858 782	158 749 569	33 109 213	x
			b	35 693 008	-2 529 845	-18 406 502	-24 887 290	6 480 788	
			c	803 593 063	38 489 953	173 452 280	133 862 279	39 590 001	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024	a	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	800 000		800 000	800 000		
			c	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2025	a	37 000 000	2 500 000	34 500 000	34 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-1 458 192	-11 041 808	-11 041 808		
			c	37 000 000	1 041 808	23 458 192	23 458 192	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2024	a	13 900 000	192 515	13 707 485	12 900 000	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-1 700 000	-21 545	-1 678 455	-1 700 000	21 545	
			c	12 200 000	170 970	12 029 030	11 200 000	829 030	
60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024	a	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	4 368 605		4 368 605	-381 395	4 750 000	
			c	7 618 605	0	7 618 605	2 868 605	4 750 000	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2025	a	11 538 750	0	11 538 750	8 720 000	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-8 720 000	-8 720 000		
			c	11 538 750	0	2 818 750	0	2 818 750	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024	a	5 038 588	4 538 588	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-1 052 228	1 052 228	1 052 228		
			c	5 038 588	3 486 360	1 552 228	1 552 228	0	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2026	a	500 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-250 000	-250 000		
			c	500 000	0	0	0	0	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	a	5 128 928	278 534	3 807 050	3 082 170	724 880	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 055 936	-10 991	-2 823 785	-2 215 140	-608 645	
			c	3 072 992	267 543	983 265	867 030	116 235	
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2025	a	553 483	73 800	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-479 683	-479 683		
			c	553 483	73 800	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	a	100 710 940	289 051	421 889	105 472	316 417	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-289 051	111 316	-105 472	216 788	
			c	100 710 940	0	533 205	0	533 205	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową	2022-2026	a	3 500 000	0	2 109 669	2 109 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 750 000	-1 750 000		
			c	3 500 000	0	359 669	359 669	0	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	a	3 198 893	0	1 788 893	1 500 000	288 893	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	96 293		-1 211 114	-1 307 407	96 293	
			c	3 295 186	0	577 779	192 593	385 186	

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
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	2 615 480		313 650	104 550	209 100	
			c	2 615 480	0	313 650	104 550	209 100	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	10 091 320		487 080	210 330	276 750	
			c	10 091 320	0	487 080	210 330	276 750	
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	3 825 311		482 567	198 437	284 130	
			c	3 825 311	0	482 567	198 437	284 130	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	7 835 540		409 180	245 180	164 000	
			c	7 835 540	0	409 180	245 180	164 000	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	7 320 952	412 050	528 902	29 213	499 689	
			c	7 320 952	412 050	528 902	29 213	499 689	
60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2024	a	616 231	492 923	123 308	123 308	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-369 923	369 923		369 923	
			c	616 231	123 000	493 231	123 308	369 923	
60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2024	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	461 250	260 035	201 215		201 215	
			c	461 250	260 035	201 215	0	201 215	
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawski i Czarnowie	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	2 000 000		500 000	500 000		
			c	2 000 000	0	500 000	500 000	0	
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2026	a	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	34 193		-76 323	-76 323		
			c	184 193	0	73 677	73 677	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	524 500	162 260	22 640	22 640	0	x
			b	527 000	0	17 000	17 000	0	
			c	1 051 500	162 260	39 640	39 640	0	
70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem)	2024-2039	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	527 000		17 000	17 000		
			c	527 000	0	17 000	17 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	18 244 893	171 276	2 073 617	2 013 765	59 852	x
			b	-80 132	-80 133	-36 808	-6 882	-29 926	
			c	18 164 761	91 143	2 036 809	2 006 883	29 926	
80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - zakupy inwestycyjne	2023-2026	a	153 750	80 133	73 617	13 765	59 852	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-80 132	-80 133	-36 808	-6 882	-29 926	
			c	73 618	0	36 809	6 883	29 926	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	27 129 834	6 538 311	19 951 523	19 951 523	0	x
			b	1 400 000	0	100 000	100 000	0	
			c	28 529 834	6 538 311	20 051 523	20 051 523	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b	1 400 000		100 000	100 000		
			c	1 400 000	0	100 000	100 000	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	3 354 243	54 243	2 300 000	2 300 000	0	x
			b	5 387 425	0	3 333 741	3 333 741	0	
			c	8 741 668	54 243	5 633 741	5 633 741	0	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	5 387 425		3 333 741	3 333 741		
			c	5 387 425	0	3 333 741	3 333 741	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	296 837 073	29 061 622	107 763 144	79 885 941	27 877 203	x
			b	53 735 586	-6 541 016	5 338 833	5 338 833	0	
			c	350 572 659	22 520 606	113 101 977	85 224 774	27 877 203	
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2025	a	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
			b	1 662 681		0			
			c	3 160 474	35 950	1 461 843	1 461 843	0	
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze	2024-2027	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
			b	35 855 927		5 238 042	5 238 042		
			c	35 855 927	0	5 238 042	5 238 042	0	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	a	31 048 802	8 802 306	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
			b	-3 327 225	-6 541 016	0			
			c	27 721 577	2 261 290	22 246 496	22 246 496	0	
92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2024-2027	a	0	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
			b	19 544 203		100 791	100 791		
			c	19 544 203	0	100 791	100 791	0	
RAZEM			x	a	1 159 370 335	84 452 691	330 078 345	269 032 077	x
			b	96 662 887	-9 150 994	-9 653 736	-16 104 598	6 450 862	
			c	1 256 033 222	75 301 697	320 424 609	252 927 479	67 497 130	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	10 784 714	0	10 784 714	x
			b			5 656 012		5 656 012	
			c			16 440 726	0	16 440 726	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	132 677 698	6 825 574	125 852 124	x
			b			1 215 302	836 917	378 385	
			c			133 893 000	7 662 491	126 230 509	
OGÓŁEM			x	a	x	687 722 364	479 601 905	208 120 459	x
			b	22 784 133		9 468 361	13 315 772		
			c	710 506 497		489 070 266	221 436 231		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	709 349 817	391 607 585	205 856 264	185 751 321	317 742 232	1 530 259	316 211 973
				b	26 775 890	27 047 268	23 014 290	4 032 978	-271 378	96 759	-368 137
				c	736 125 707	418 654 853	228 870 554	189 784 299	317 470 854	1 627 018	315 843 836
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	219 871 615	0	0	0	219 871 615	0	219 871 615
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	219 871 615	0	0	0	219 871 615	0	219 871 615
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	
			b	-500 000	0	0	0	-500 000	0	-500 000	
			c	42 500 000	0	0	0	42 500 000	0	42 500 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	40 164 405	0	0	0	40 164 405	0	40 164 405	
			b	-500 000	0	0	0	-500 000	0	-500 000	
			c	39 664 405	0	0	0	39 664 405	0	39 664 405	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	28 707 210	0	0	0	28 707 210	0	28 707 210	
			b	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	
			c	29 707 210	0	0	0	29 707 210	0	29 707 210	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	144 375 453	144 375 453	0	144 375 453	0	0	0
				b	1 901 828	1 901 828	0	1 901 828	0	0	0
				c	146 277 281	146 277 281	0	146 277 281	0	0	0
Dotacje dla instytucji kultury				a	144 375 453	144 375 453	0	144 375 453	0	0	0
				b	1 901 828	1 901 828	0	1 901 828	0	0	0
				c	146 277 281	146 277 281	0	146 277 281	0	0	0
921	92106	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a	4 230 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0	
			b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	
			c	4 730 000	4 730 000	0	4 730 000	0	0	0	
	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0	
			b	37 560	37 560	0	37 560	0	0	0	
			c	4 532 560	4 532 560	0	4 532 560	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a	2 231 000	2 231 000	0	2 231 000	0	0	0	
			b	23 166	23 166	0	23 166	0	0	0	
			c	2 254 166	2 254 166	0	2 254 166	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	
			b	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	
			c	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	1 401 000	1 401 000	0	1 401 000	0	0	0	
			b	15 979	15 979	0	15 979	0	0	0	
			c	1 416 979	1 416 979	0	1 416 979	0	0	0	
			- ze środków własnych Województwa	a	1 315 007	1 315 007	0	1 315 007	0	0	0
			b	15 979	15 979	0	15 979	0	0	0	
			c	1 330 986	1 330 986	0	1 330 986	0	0	0	
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa	a	2 595 000	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0	
			b	26 102	26 102	0	26 102	0	0	0	
			c	2 621 102	2 621 102	0	2 621 102	0	0	0	
		92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	a	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
				b	47 875	47 875	0	47 875	0	0	0
				c	1 952 875	1 952 875	0	1 952 875	0	0	0
	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa		a	2 437 000	2 437 000	0	2 437 000	0	0	0	
			b	46 131	46 131	0	46 131	0	0	0	
			c	2 483 131	2 483 131	0	2 483 131	0	0	0	
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	a	1 609 500	1 609 500	0	1 609 500	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	1 909 500	1 909 500	0	1 909 500	0	0	0	
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	17 061 953	17 061 953	0	17 061 953	0	0	0	
			b	74 940	74 940	0	74 940	0	0	0	
			c	17 136 893	17 136 893	0	17 136 893	0	0	0	
			- ze środków własnych Województwa	a	14 399 000	14 399 000	0	14 399 000	0	0	0
			b	74 940	74 940	0	74 940	0	0	0	
			c	14 473 940	14 473 940	0	14 473 940	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 498 000	16 498 000	0	16 498 000	0	0	0	
			b	82 979	82 979	0	82 979	0	0	0	
			c	16 580 979	16 580 979	0	16 580 979	0	0	0	
			- ze środków własnych Województwa	a	14 798 000	14 798 000	0	14 798 000	0	0	0
			b	82 979	82 979	0	82 979	0	0	0	
			c	14 880 979	14 880 979	0	14 880 979	0	0	0	
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	10 343 000	10 343 000	0	10 343 000	0	0	0	
			b	110 381	110 381	0	110 381	0	0	0	
			c	10 453 381	10 453 381	0	10 453 381	0	0	0	
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	a	8 944 000	8 944 000	0	8 944 000	0	0	0	
			b	86 715	86 715	0	86 715	0	0	0	
			c	9 030 715	9 030 715	0	9 030 715	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE				a	345 102 749	247 232 132	205 856 264	41 375 868	97 870 617	1 530 259	96 340 358
				b	24 874 062	25 145 440	23 014 290	2 131 150	-271 378	96 759	-368 137
				c	369 976 811	272 377 572	228 870 554	43 507 018	97 599 239	1 627 018	95 972 221

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	14 671 727	11 281 844	10 378 572	903 272	3 389 883	406 142	2 983 741
					b	3 482 475	5 008 784	5 515 136	-506 352	-1 526 309	140 876	-1 667 185
					c	18 154 202	16 290 628	15 893 708	396 920	1 863 574	547 018	1 316 556
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	34 468	34 468	0	34 468	0	0	0	
				b	-30 733	-30 733	0	-30 733	0	0	0	
				c	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	2 580 333	2 307 237	1 986 880	320 357	273 096	240 716	32 380	
				b	4 470 841	4 329 965	4 579 819	-249 854	140 876	140 876	0	
				c	7 051 174	6 637 202	6 566 699	70 503	413 972	381 592	32 380	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	204 491	0	0	0	204 491	0	204 491	
				b	-204 491	0	0	0	-204 491	0	-204 491	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	99 570	57 883	0	57 883	41 687	0	41 687	
				b	-70 216	-34 198	0	-34 198	-36 018	0	-36 018	
				c	29 354	23 685	0	23 685	5 669	0	5 669	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	145 434	0	0	0	145 434	0	145 434	
				b	-59 768	0	0	0	-59 768	0	-59 768	
				c	85 666	0	0	0	85 666	0	85 666	
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	837 027	772 020	754 848	17 172	65 007	58 091	6 916	
				b	649 942	649 942	646 609	3 333	0	0	0	
				c	1 486 969	1 421 962	1 401 457	20 505	65 007	58 091	6 916	
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	48 873	0	0	0	48 873	0	48 873	
				b	-35 984	0	0	0	-35 984	0	-35 984	
				c	12 889	0	0	0	12 889	0	12 889	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 935 192	300 000	0	300 000	1 635 192	11 760	1 623 432	
				b	-1 527 048	-195 176	0	-195 176	-1 331 872	0	-1 331 872	
				c	408 144	104 824	0	104 824	303 320	11 760	291 560	
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 827 142	1 827 142	1 771 230	55 912	0	0	0	
				b	284 569	284 569	284 569	0	0	0	0	
				c	2 111 711	2 111 711	2 055 799	55 912	0	0	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 338 989	1 287 663	1 287 663	0	51 326	51 326	0	
				b	4 415	4 415	4 139	276	0	0	0	
				c	1 343 404	1 292 078	1 291 802	276	51 326	51 326	0	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	227 736	222 385	221 115	1 270	5 351	5 185	166	
				b	948	0	0	0	948	0	948	
				c	228 684	222 385	221 115	1 270	6 299	5 185	1 114	
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	39 101 709	28 790 161	6 586 581	22 203 580	10 311 548	44 117	10 267 431
					b	2 593 694	2 108 763	308 773	1 799 990	484 931	-44 117	529 048
					c	41 695 403	30 898 924	6 895 354	24 003 570	10 796 479	0	10 796 479
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	52 074	52 074	52 074	0	0	0	0	
				b	-52 074	-52 074	-52 074	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	61 266	61 266	61 266	0	0	0	0
				b	-61 266	-61 266	-61 266	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
			Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	224 240	224 240	224 240	0	0	0	0
				b	126 218	126 218	126 218	0	0	0	0
				c	350 458	350 458	350 458	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	184 602	184 602	106 196	78 406	0	0	0
				b	956 398	956 398	34 804	921 594	0	0	0
				c	1 141 000	1 141 000	141 000	1 000 000	0	0	0
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	75 871	50 871	0	50 871	25 000	0	25 000
				b	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
				c	200 871	175 871	0	175 871	25 000	0	25 000
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	1 848 880	0	0	0	1 848 880	0	1 848 880
				b	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
				c	2 273 880	0	0	0	2 273 880	0	2 273 880
	85219	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	406 350	406 350	96 350	310 000	0	0	0
				c	406 350	406 350	96 350	310 000	0	0	0
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	141 146	97 029	97 029	0	44 117	44 117	0
				b	-141 146	-97 029	-97 029	0	-44 117	-44 117	0
				c	0	0	0	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	106 967	106 967	0	106 967	0	0	0
				b	517 316	517 316	197 316	320 000	0	0	0
				c	624 283	624 283	197 316	426 967	0	0	0
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	a	1 731 485	1 133 385	0	1 133 385	598 100	0	598 100
				b	183 680	88 396	0	88 396	95 284	0	95 284
				c	1 915 165	1 221 781	0	1 221 781	693 384	0	693 384
853	85395	08	Zmiana nazwy z: Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego na: Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	a	131 000	0	0	0	131 000	0	131 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	131 000	0	0	0	131 000	0	131 000
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	171 530	171 530	46 530	125 000	0	0	0
				c	171 530	171 530	46 530	125 000	0	0	0
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	1 164 032	0	0	0	1 164 032	0	1 164 032
				b	8 764	0	0	0	8 764	0	8 764
				c	1 172 796	0	0	0	1 172 796	0	1 172 796
900	90026	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	211 560	211 560	208 340	3 220	0	0	0
				c	211 560	211 560	208 340	3 220	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	261 368	261 368	153 368	108 000	0	0	0	
				b	-167 932	-167 932	-74 712	-93 220	0	0	0	
				c	93 436	93 436	78 656	14 780	0	0	0	
			Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	259 906	259 906	259 906	0	0	0	0	
				b	-115 704	-115 704	-115 704	0	0	0	0	
				c	144 202	144 202	144 202	0	0	0	0	
Na pozostałe zadania				a	291 329 313	207 160 127	188 891 111	18 269 016	84 169 186	1 080 000	83 089 186	
				b	18 797 893	18 027 893	17 190 381	837 512	770 000	0	770 000	
				c	310 127 206	225 188 020	206 081 492	19 106 528	84 939 186	1 080 000	83 859 186	
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna oraz drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec-Gruczno na terenie powiatu świeckiego - <i>wsparcie finansowe</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0		
			c	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0		
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
			b	-76 323	-76 323	-76 323	0	0	0	0		
			c	73 677	73 677	73 677	0	0	0	0		
851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	451 000	451 000	451 000	0	0	0	0		
			c	451 000	451 000	451 000	0	0	0	0		
		Modernizacja szpitala w Szubinie - pion szubińskiego Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie - Oddział Chorób Wewnętrznych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
			b	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0		
		85120	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	542 000	542 000	542 000	0	0	0	0	0
				c	542 000	542 000	542 000	0	0	0	0	
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu (<i>IW</i>) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
			c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
		Zakup i montaż altany i wiaty Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	
			c	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	600 000	430 334	0	430 334	169 666	0	169 666		
			b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0		
			c	780 000	610 334	0	610 334	169 666	0	169 666		
921	92106	Inwestycje Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0		
			c	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0		
	92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (<i>IW</i>) Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	5 439 019	5 439 019	5 238 042	200 977	0	0	0		
			c	5 439 019	5 439 019	5 238 042	200 977	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0			
			c	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0			
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	
			c	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	
		92110	Zakupy inwestycyjne <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0
				b	23 830	23 830	23 830	0	0	0	0	0	0
				c	43 130	43 130	43 130	0	0	0	0	0	0
	92116	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> Zadanie remontowe - remonty <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	174 603	174 603	100 791	73 812	0	0	0	0	0	
			c	174 603	174 603	100 791	73 812	0	0	0	0	0	
			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	19 434	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	
			c	19 434	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	
	92118	Poprawa zabezpieczeń elektronicznych zbiorów muzeum we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	46 330	46 330	46 330	0	0	0	0	0	0	
			c	46 330	46 330	46 330	0	0	0	0	0	0	
	92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
			b	134 000	134 000	335 711	-201 711	0	0	0	0	0	
			c	1 134 000	1 134 000	335 711	798 289	0	0	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu <i>(GRANTY)</i>	a	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	
			b	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	620 000	
			c	2 820 000	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	0	2 820 000	
		Programy Sportu Powszechnego <i>(GRANTY)</i>	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
			b	-350 000	0	0	0	-350 000	0	-350 000	0	-350 000	
			c	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000	
		Kujawy Pomorze Team	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	
			b	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
			c	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	
		Akademiczne Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
			b	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	
			c	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM			a	709 349 817	391 607 585	205 856 264	185 751 321	317 742 232	1 530 259	316 211 973			
			b	26 775 890	27 047 268	23 014 290	4 032 978	-271 378	96 759	-368 137			
			c	736 125 707	418 654 853	228 870 554	189 784 299	317 470 854	1 627 018	315 843 836			

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788,00	0,00	58 941,60	15 268 846,40	15 327 788,00	0,00	0,00	15 327 788,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788,00	0,00	58 941,60	15 268 846,40				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788,00	0,00	58 941,60	15 268 846,40				
4		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00	4 750 000,00	0,00	17 575 000,00				
	60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dt. 2,908 km					0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
5		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	2 705 000,00	320 000,00	0,00	3 025 000,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Zakup i montaż altany i wiaty					0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	440 550,00	276 474,00	0,00	717 024,00	440 550,00	321 474,00	45 000,00	717 024,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	440 550,00	276 474,00	0,00	717 024,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550,00	276 474,00	0,00	717 024,00				

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
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					440 550,00	321 474,00	45 000,00	717 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 123,00	219 387,00	0,00	496 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 637,00	37 713,00	0,00	85 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 790,00	5 374,00	0,00	12 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00
8	ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi		145 250,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	2 199,99	0,00	147 449,99
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					100 250,00	2 199,99	0,00	102 449,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000,00	2 199,99	0,00	27 199,99
9	ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	70,02	0,00	2 570,02
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	70,02	0,00	2 570,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 089,00	70,02	0,00	2 159,02
10	ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach		1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	183,79	0,00	1 953,79
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 770,00	183,79	0,00	1 953,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 770,00	183,79	0,00	1 953,79
14	ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 156 992,00	173 670,00	0,00	1 330 662,00	1 156 992,00	173 670,00	0,00	1 330 662,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00				
	75495	Fundusz Pomocy					616 700,00	173 670,00	0,00	790 370,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					605 844,00	173 670,00	0,00	779 514,00
15	ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 216,00	0,00	5 662 216,00
	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 216,00	0,00	5 662 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	331 831,00	0,00	331 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	56 179,00	0,00	56 179,00

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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	8 129,00	0,00	8 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	29 926,00	0,00	29 926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	2 195 001,00	0,00	2 195 001,00
	4270	Zakup usług remontowych					0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	2 864 300,00	0,00	2 864 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	76 202,00	0,00	76 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	4 977,00	0,00	4 977,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	29 926,00	0,00	29 926,00
Ogółem:			46 620 517,00	5 200 144,00	58 941,60	51 761 719,40	53 625 517,00	11 229 813,80	45 000,00	64 810 330,80

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	10 972 613	10 972 613
				b	409 895	409 895
				c	11 382 508	11 382 508
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	a	1 560 000	1 560 000
				b	59 895	59 895
				c	1 619 895	1 619 895
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	a	0	0
				b	350 000	350 000
				c	350 000	350 000

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	46 341 139	170 242 664
				b	2 638 030	985 844
				c	48 979 169	171 228 508
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	807 485	13 707 485
				b	21 545	-1 678 455
				c	829 030	12 029 030
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 818 750	11 538 750
				b	0	-8 720 000
				c	2 818 750	2 818 750
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	316 417	421 889
				b	216 788	111 316
				c	533 205	533 205
		Gmina Lubraniec	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FedKP	a	2 000 000	5 000 000
				b	0	550 000
				c	2 000 000	5 550 000
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 (wykup gruntu)	a	0	0
				b	230 513	230 513
				c	230 513	230 513
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	201 215	201 215
				c	201 215	201 215
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - FedKP, Dz.4.03	a	0	0
				b	76 729	9 631 826
				c	76 729	9 631 826
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	0	0
				b	276 750	487 080
				c	276 750	487 080
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	288 893	1 788 893
				b	96 293	-1 211 114
				c	385 186	577 779
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	a	0	0
				b	164 000	409 180
				c	164 000	409 180
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	a	0	0
				b	284 130	482 567
				c	284 130	482 567
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	0	0
				b	209 100	313 650
				c	209 100	313 650
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	a	0	0
				b	369 923	493 231
				c	369 923	493 231
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	0	0
				b	499 689	528 902
				c	499 689	528 902

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Rypin	Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rypin (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0	0
				b	600 000	1 805 820
				c	600 000	1 805 820
		Zmiana z: Powiat Toruński Powiat Grudziądzki Gmina Miasto Chełmża Gmina Chełmża Gmina Łysomice Gmina Radzyń Chełmiński na: Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	724 880	3 807 050
				b	-608 645	-2 823 785
				c	116 235	983 265
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	85 993	1 401 000
				b	0	15 979
				c	85 993	1 416 979
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 662 953	17 061 953
				b	0	74 940
				c	2 662 953	17 136 893
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 700 000	16 498 000
				b	0	82 979
				c	1 700 000	16 580 979

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 14 do uchwały
Nr III/54/24 Sejmiku Województwa
z dnia 17.06.2024 r.

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

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	264 000	264 000
			b	0	35 444	35 444
			c	0	299 444	299 444
	RAZEM		a	0	2 790 373	2 790 373
			b	0	35 444	35 444
			c	0	2 825 817	2 825 817

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