

UCHWAŁA NR 7/372/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.940.683.302,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.672.130.026,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 268.553.275,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.091.856.415,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.301.209.968,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 790.646.447,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **13.840.156 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 11.858.928 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.981.228 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **44.778.041 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

- „b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.398.525 zł,
- c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.452.950 zł,
- d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 25.925.566 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 oraz z 2024 r. poz. 858.

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., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r. oraz Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **741.132.266,86 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 422.815.920,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 318.316.346,86 zł.”;

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

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.797.221 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).”;

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r. oraz Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 934 769 726,51	5 913 575,86	0,00	1 578,00	1 940 683 302,37
050	Rybołówstwo i rybactwo	155 000,00	4 996,00	0,00	0,00	159 996,00
05095	Pozostała działalność	95 000,00	4 996,00	0,00	0,00	99 996,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.996 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 4.059 zł osiągnące przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	125 905 261,40	59 629,86	0,00	0,00	125 964 891,26
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 617 494,00	44 886,86	0,00	0,00	43 662 380,86
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 44.886,86 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie należności związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych przewozów pasażerskich w 2022 r. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu.					
60095	Pozostała działalność	347 750,00	14 743,00	0,00	0,00	362 493,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 14.743 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	225 400,00	12 204,00	0,00	0,00	237 604,00
63095	Pozostała działalność W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 12.204 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.	225 400,00	12 204,00	0,00	0,00	237 604,00
710	Działalność usługowa	481 600,00	18 044,00	0,00	0,00	499 644,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 16.544 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.	337 500,00	16 544,00	0,00	0,00	354 044,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.500 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	140 000,00	1 500,00	0,00	0,00	141 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 370,00	179 620,00	0,00	0,00	969 990,00
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 179.620 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc maj 2024 r.	790 370,00	179 620,00	0,00	0,00	969 990,00
758	Różne rozliczenia	900 814 769,00	5 293 160,00	0,00	1 578,00	906 107 929,00
75814	Różne rozliczenia finansowe W związku z informacjami od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pisma: ST3.4752.6.2024.w z dnia 23 maja 2024 r. oraz ST3.4752.7.2024.w z dnia 19 czerwca 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 286.939 zł.	5 981 874,00	286 939,00	0,00	0,00	6 268 813,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W związku z uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiących refundację wydatków poniesionych przez partnerów na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1) określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" w kwocie 6 119 zł 2) zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" o kwotę 107 130 zł 3) zwiększenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na: - projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" o kwotę 876 964 zł - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o kwotę 4 016 008 zł	66 599 437,00	5 006 221,00	0,00	0,00	71 605 658,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez określenie dochodów na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 1.578 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	1 075 818,00	0,00	0,00	1 578,00	1 075 818,00
801	Oświata i wychowanie	3 051 758,00	161 061,00	0,00	0,00	3 212 819,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 161.061 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	161 061,00	0,00	0,00	161 061,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	3 886 000,00	134 564,00	0,00	0,00	4 020 564,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 134.564 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	3 886 000,00	134 564,00	0,00	0,00	4 020 564,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 787,00	45 128,00	0,00	0,00	3 245 915,00
90095	Pozostała działalność W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 45.128 zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	1 524 557,00	45 128,00	0,00	0,00	1 569 685,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 746 621,00	1 110,00	0,00	0,00	2 747 731,00
92502	Parki krajobrazowe Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.110 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oświadczenia o udzieleniu dotacji i zawarciu umowy dofinansowania na zakup nagród w konkursie pn. Międzynarodowy konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne" organizowanym przez Brodnicki Park Krajobrazowy.	2 746 621,00	1 110,00	0,00	0,00	2 747 731,00
II. Wydatki						
OGÓŁEM		2 085 942 839,91	16 754 414,00	10 840 838,14	8 727 409,00	2 091 856 415,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 262 514,11	20 000,00	20 000,00	0,00	26 262 514,11
01095	Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rolnik, Producent Rolni" w celu zabezpieczenia środków na ufundowanie nagród w postaci statuetek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla wszystkich nominowanych do konkursu "Agricola-Syn Ziemi".	3 327 514,11	20 000,00	20 000,00	0,00	3 327 514,11
050	Rybołówstwo i rybactwo	230 000,00	4 996,00	0,00	0,00	234 996,00
05095	Pozostała działalność Zwiększa się o kwotę 4.996 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3120.3.35.2023 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.	95 000,00	4 996,00	0,00	0,00	99 996,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 424 154,00	5 059,00	1 000,00	0,00	18 428 213,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Kierunek - Rozwój" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.19 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy. Określa się wydatki w kwocie 4.059 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	17 644 212,00	5 059,00	1 000,00	0,00	17 648 271,00
600	Transport i łączność	831 105 052,00	1 106 643,00	1 047 013,14	0,00	831 164 681,86
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają do rozdziału 60003.	227 035 753,00	0,00	1 500,00	0,00	227 034 253,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - rozliczenie z przewoźnikami". Środki przeniesione zostają z rozdziału 60001 w związku z koniecznością zapłaty kosztów wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie wniesionej przez przewoźnika przeciwko Województwu.	43 628 340,00	1 080 500,00	1 034 113,14	0,00	43 674 726,86

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich"</i>, polegające na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 44.886,86 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie należności związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych przewozów pasażerskich w 2022 r. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu; - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.034.113,14 zł w celu zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	488 137 617,00	11 400,00	11 400,00	0,00	488 137 617,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.400 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"</i> realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń załogi obsługującej przeprawę promową przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 700 035,00	14 743,00	0,00	0,00	1 714 778,00
	Zwiększa się o kwotę 14.743 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Uprawnienia komunikacyjne"</i>. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.					
630	Turystyka	2 596 900,00	12 204,00	0,00	0,00	2 609 104,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 596 900,00	12 204,00	0,00	0,00	2 609 104,00
	Zwiększa się o kwotę 12.204 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Usługi turystyczne"</i>. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.					
710	Działalność usługowa	11 523 499,00	656 659,00	0,00	0,00	12 180 158,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	6 394 499,00	638 615,00	0,00	0,00	7 033 114,00
	Zwiększa się o kwotę 638.615 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	336 000,00	16 544,00	0,00	0,00	352 544,00
	Zwiększa się o kwotę 16.544 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. <i>"Prace geologiczne"</i>. Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.					
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	190 000,00	1 500,00	0,00	0,00	191 500,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. <i>"Prace geodezyjne i kartograficzne"</i> o kwotę 1.500 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii.					
720	Informatyka	27 500 289,00	4 913 744,00	2 000,00	0,00	32 412 033,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	27 500 289,00	4 913 744,00	2 000,00	0,00	32 412 033,00
	W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosków o płatność końcową zwiększa się płatności refundacyjne z budżetu środków europejskich dotyczące wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich przez partnerów na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, tj.: - o kwotę 876.964 zł na projekt pn. <i>"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"</i> - o kwotę 4.016.008 zł na projekt pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Utrzymanie zasobów informatycznych"</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Określa się wydatki w kwocie 18.772 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i>. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekt pn. <i>"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"</i> w związku z korektą finansową nałożoną z powodu nieprawidłowości w postępowaniu ofertowym przeprowadzonym przez partnera projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	249 467 771,00	655 354,00	309 605,00	0,00	249 813 520,00
75018	Urzędy marszałkowskie	174 703 129,00	536 291,00	303 791,00	0,00	174 935 629,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 150.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych; - w kwocie 143.791 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługi sprzątania i ochrony mienia; - w kwocie 10.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursie promującym Fundusze Europejskie. Określa się wydatki w kwocie 232.500 zł na zadanie własne pn. <i>"Pomoc Techniczna - wydatki niekwalifikowalne"</i>. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z czynnościami kancelaryjnymi EBI dotyczącymi umów o przeniesieniu oraz cesji umów operacyjnych.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 165 028,00	119 063,00	5 814,00	0,00	53 278 277,00
	W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wniosków o płatność zwiększa się płatności refundacyjne z budżetu środków europejskich dotyczące wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich przez partnerów na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2, dokonuje się zmian polegających na: - określeniu wydatków w kwocie 6.119 zł na projekt pn. <i>"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"</i>; - zwiększeniu wydatków o kwotę 107.130 zł na projekt pn. <i>"Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i>. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.814 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Promocja Województwa poprzez sport"</i> w celu zabezpieczenia środków na pochodne od umów zawartych z uczestnikami projektu "Następcy Bronka Malinowskiego".					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 251,00	179 620,00	0,00	0,00	1 352 871,00
75495	Pozostała działalność	1 150 370,00	179 620,00	0,00	0,00	1 329 990,00
	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 maj 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 179.620 zł, w tym: - w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 117.180 zł; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 62.440 zł.					
758	Różne rozliczenia	63 345 268,00	0,00	4 727 071,00	0,00	58 618 197,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 345 268,00	0,00	4 727 071,00	0,00	58 618 197,00
	Środki z rezerwy ogólnej: - w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 568.279 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. <i>"Pomoc Techniczna - wydatki niekwalifikowalne"</i> - 232.500 zł (rozdział 75018); - pn. <i>"Zwrot dotacji - zadania zlecone"</i> - 300 zł (rozdział 85157); - pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> - 309.957 zł (rozdział 92502); - pn. <i>"Wdecki Park Krajobrazowy - utrzymanie"</i> - 3.294 zł (rozdział 92502); - pn. <i>"Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - utrzymanie"</i> - 22.228 zł (rozdział 92502). - w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.772 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> (rozdział 72095). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 18.536 zł przeznaczone zostają dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na bieżące utrzymanie - 7.036 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. <i>"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"</i> - 11.500 zł (rozdział 80195). Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 47.050 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. <i>"Remont siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego"</i> (rozdział 92502). Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 4.074.434 zł przeznaczone zostają na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac i rozdysponowane na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 267.703 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 638.615 zł (rozdział 71003); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 41.415 zł (rozdział 80146); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 16.569 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 89.620 zł (rozdział 80140); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 56.995 zł (rozdział 85403); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 379.481 zł (rozdział 80102 - 15.311 zł, 80134 - 60.376 zł, 80149 - 24.647, 85403 - 279.147 zł); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 228.461 zł (80102 - 87.131 zł; 85403 - 141.330 zł);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 118.117 zł (rozdział 80116); - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 253.329 zł (rozdział 80116); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 168.683 zł (rozdział 80147); - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 919.268 zł (rozdział 85332); - parków krajobrazowych - 896.178 zł (rozdział 92502).					
801	Oświata i wychowanie	142 386 395,00	4 514 220,00	2 924 130,00	4 774 428,00	143 976 485,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	43 290 965,00	504 072,00	2 077 689,00	3 009 253,00	41 717 348,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 192.595 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 80.141 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 87.460 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 19.960 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 3.587 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.447 zł. W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: - w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.937 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 754.476 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.716 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 936.557 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 15.311 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.404 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 458.103 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 87.131 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.703 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 938.243 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.591 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 172.814 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków: - o kwotę 106.813 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 4.573.964 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na nagrody w organizowanych konkursach: "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia", "Światowy Dzień Liczby Pi", "Międzynarodowy Dzień Języków Obcych" oraz w konkursie klas sprężynowych, recytatorskim, przyrodniczym 1 z 10 i konkursach polonistycznych.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	539 782,00	19 012,00	222,00	0,00	558 572,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. W związku z oszacowaniem skutków wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 222 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.060 zł.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 180 716,00	495 607,00	51 572,00	107 837,00	11 624 751,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 42.537 zł, w tym w planie finansowym: - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 18.670 zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 23.867 zł. W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: - w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.572 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 143.143 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki w kwocie 118.117 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 366.192 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki w kwocie 253.329 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 107.837 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i>.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	6 391 214,00	177 618,00	65 600,00	349 620,00	6 503 232,00
	W związku z oszacowaniem skutków wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.392 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 200.023 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.069 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 100.777 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.704 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 191.273 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 380.055 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na nagrody w organizowanych konkursach: poetyckim, przyrodniczym oraz historycznym <i>"Żołnierze Wyklęci"</i>.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	27 885 609,00	1 386 920,00	187 926,00	816 675,00	29 084 603,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 23.519 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.292 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 12.227 zł. W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: 1) w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.851 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 779.439 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 114.470 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 871.485 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 60.376 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.701 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 335.130 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 810.579 zł na zadanie własne pn. <i>"Regulacja wynagrodzeń nauczycieli"</i>. Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na nagrody w organizowanych konkursach: <i>"Budźmy kulinarne zmysły"</i>, <i>"Gotuj z Brajlem"</i>, <i>"Masterchef"</i>, <i>"Rozwijamy hotelowe pasje"</i> oraz w VI Ogólnopolskim Konkursie Teoria i Praktyka Masażu.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	4 311 525,00	126 579,00	35 326,00	8 586,00	4 402 778,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 1.633 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: 1) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w bieżącym utrzymaniu w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.326 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 98.206 zł. Środki w kwocie 89.620 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.586 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i>.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 357 711,00	371 535,00	302 081,00	280 169,00	17 427 165,00
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. <i>"Doskonalenie nauczycieli"</i>: 1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;					

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

2) zwiększenie wydatków w planach finansowych placówek oświatowych w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów:

- o kwotę 449 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 3.376 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 8.018 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 1.669 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- o kwotę 2.880 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.016 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.595 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian:

1) w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.034 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 234.218 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki w kwocie 41.415 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.786 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 175.369 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 177.258 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 326.208 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;

2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 41.964 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".

Zwiększa się o kwotę 7.036 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w grupie pozostałych wydatków bieżących. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup rolet do pomieszczenia biurowego oraz na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.

80147	Biblioteki pedagogiczne	11 976 895,00	1 054 647,00	24 270,00	103 301,00	13 007 272,00
-------	-------------------------	---------------	--------------	-----------	------------	---------------

W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian:

1) w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.238 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 549.768 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Środki w kwocie 267.703 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.316 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 115.300 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Środki w kwocie 16.569 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.068 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 468.258 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Środki w kwocie 168.683 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;

2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 102.949 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych".

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 708 305,00	201 591,00	176 944,00	96 487,00	4 732 952,00
-------	--	--------------	------------	------------	-----------	--------------

W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.880 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 195.283 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.268 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 219.930 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 24.647 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497,00	161 061,00	0,00	0,00	161 558,00
-------	--	--------	------------	------	------	------------

Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 161.061 zł, w tym:

- w kwocie 39.652,34 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- w kwocie 87.996,49 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy;
- w kwocie 19.276,19 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 10.585,27 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 3.523,51 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. - w kwocie 27,20 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych województwa. Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.					
80195	Pozostała działalność W ramach zadania pn. <i>"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"</i> wprowadza się następujące zmiany: - przeniesienie wydatków w kwocie 2.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów organizacji Okrągłego Stołu Nauczycieli pn. "Dobrostan nauczyciela a potrzeby ucznia"; - zwiększenie wydatków o kwotę 14.500 zł w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji. Powyższe środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000 zł w ramach powyższego zadania oraz w kwocie 11.500 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki bieżące w kwocie 1.578 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.	10 697 339,00	15 578,00	2 500,00	2 500,00	10 710 417,00
851	Ochrona zdrowia	117 540 678,00	8 747,00	8 447,00	1 414 611,00	117 540 978,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	34 123 697,00	0,00	4 767,00	1 414 611,00	34 118 930,00
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> W celu dostosowania planu do wartości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na: - przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w kwocie 1.414.611 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 6.302 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1.408.309 zł (rozdział 85111); - zmniejszeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 4.767 (rozdział 85111); - określeniu wydatków na zadania bieżące w kwocie 4.767 zł (rozdział 85117).	18 408,00	4 767,00	0,00	0,00	23 175,00
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i> Zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji - zadania zlecone"</i> . Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwróconej do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na pokrycie kosztów obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów).	24 618 060,00	300,00	0,00	0,00	24 618 360,00
85195	Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.680 zł w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej.	42 785 538,00	3 680,00	3 680,00	0,00	42 785 538,00
852	Pomoc społeczna	58 170 383,00	1 096 519,00	1 098 097,00	114 261,00	58 168 805,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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 125.000 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	406 350,00	0,00	125 000,00	0,00	281 350,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i> 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 bieżące w kwocie 44.800 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	0,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00
85295	Pozostała działalność 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, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe wprowadza się zmiany polegające na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 300.000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 200.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł; - zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 80.200 zł.	46 187 347,00	1 051 719,00	973 097,00	114 261,00	46 265 969,00

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

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w projektach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:

- w kwocie 52.305 zł w projekcie 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 celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej;
- w kwocie 595.514 zł w projekcie pn. *"Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"* (Działanie 8.24) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z usługami społecznymi w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w kwocie 24.270 zł w projekcie pn. *"Trampolina 4 - etap I"* (Działanie 8.25) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w kwocie 64.085 zł w projekcie pn. *"Wykluczenie-nie ma MOWY!2 - etap I"* (Działanie 8.25) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe w wielkościach wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatności refundacyjne na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz dostosowania planu do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe wprowadza się zmiany polegające na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie w kwocie 49.606 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 1.403 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 48.203 zł;
- zmniejszeniu wydatków na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 1.578 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 820 878,00	1 073 979,00	154 711,00	2 000,00	41 740 146,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 620 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 620 000,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"</i> realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody.						
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 269 137,00	1 043 326,00	124 058,00	0,00	19 188 405,00
Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez:						
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 124.058 zł;						
- zwiększenie wydatków o kwotę 919.268 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.						
85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 434 717,00	20 653,00	20 653,00	2 000,00	19 434 717,00
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:						
- w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. <i>"Kierunek - Integracja"</i> realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych;						
- w kwocie 19.653 zł w projekcie pn. <i>"Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"</i> realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi sprzątnięcia oraz na pokrycie kosztów związanych z działaniami merytorycznymi.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 786 948,00	1 041 401,00	543 004,00	2 379 644,00	49 285 345,00

85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	34 503 501,00	704 521,00	506 334,00	1 986 133,00	34 701 688,00
W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 20.925 zł, w tym w planie finansowym:						
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.098 zł;						
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 9.827 zł.						
W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian:						
1) w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:						
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.692 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 259.891 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki w kwocie 56.995 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;						
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.862 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.526.278 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 279.147 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.418 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 789.588 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 141.330 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń; 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków: - o kwotę 369.934 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"; - o kwotę 2.028.561 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli". Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na nagrody w organizowanych konkursach: "Kodowanie Brajlem", "Biała Laska", "Ergowisła", "Bowling" oraz w konkursie szachowym.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 224 464,00	100 222,00	12 766,00	247 916,00	2 311 920,00
	W związku z oszacowaniem skutków wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: 1) w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 721 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 142.404 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.851 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 149.712 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.800 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 41.650 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 246.310 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 729 332,00	234 658,00	901,00	145 595,00	2 963 089,00
	W związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji płac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli a także urealnieniem planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania dokonuje się zmian: 1) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w bieżącym utrzymaniu w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 901 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 379.352 zł. 2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 145.595 zł na zadanie własne pn. "Regulacja wynagrodzeń nauczycieli".					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 078,00	2 000,00	23 003,00	0,00	120 075,00
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli": 1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 2) zmniejszenie wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 21.003 zł.					
855	Rodzina	19 073 992,00	136 324,00	1 760,00	0,00	19 208 556,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 886 000,00	134 564,00	0,00	0,00	4 020 564,00
	Zwiększa się o kwotę 134.564 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
85595	Pozostała działalność	15 187 992,00	1 760,00	1 760,00	0,00	15 187 992,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.760 zł w projekcie pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.25 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 975 300,80	45 128,00	0,00	0,00	10 020 428,80
90095	Pozostała działalność	8 047 255,00	45 128,00	0,00	0,00	8 092 383,00
	Zwiększa się o kwotę 45.128 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 28 maja 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na obsługę zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.					

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

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 373 190,00	1 283 817,00	4 000,00	42 465,00	10 653 007,00
92502	Parki krajobrazowe	9 373 190,00	1 283 817,00	4 000,00	42 465,00	10 653 007,00

Wprowadza się zmiany w ramach bieżącego utrzymania parków krajobrazowych:

1. w grupie wynagrodzeń i pochodnych:

1) zwiększenie wydatków w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 93.734 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 111.299 zł;
- Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 85.426 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 97.645 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 106.711 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 109.419 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 130.057 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 161.887 zł.

Środki w łącznej kwocie 896.178 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji płać przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br.;

2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.036 zł;
 - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 5.402 zł;
- w związku z urealnieniem planu na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

2. w grupie pozostałych wydatków bieżących:

1) zwiększenie wydatków w planie finansowym:

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.294 zł z przeznaczeniem na zakup poskromów oraz transporterów dla zwierząt;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 22.228 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych w sprawie przeciwko wykonawcy robót budowlanych w Dusocinie.

Środki w łącznej kwocie 25.522 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;

- Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.000 zł. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu Bakteriobójczej lampy UV w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rudzie;

2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:

- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę samochodu służbowego;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Określa się wydatki:

- w kwocie 309.957 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwróconych zaliczek do budżetu środków europejskich otrzymanych na projekt pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (79.529 zł) oraz na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowej wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" (230.428 zł) w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o odmowie umorzenia odsetek;

- w kwocie 47.050 zł na zadanie własne pn. "Remont siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu schodów zewnętrznych, obróbki blacharskiej 3 kominów oraz wykonania izolacji stropu i ścianki kolankowej pomiędzy parterem a pierwszym piętrem budynku.

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 1.110 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w związku z otrzymaniem oświadczenia o udzieleniu dotacji i zawarciu umowy dofinansowania na zakup nagród w konkursie pn. Międzynarodowy konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne";
- przeniesieniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 28.100 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji dwudniowej konferencji z okazji 45-lecia Parku pt. "Nasza misja - niska emisja".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.927 zł w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEoKP 2021-2027" w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie koordynatora I etapu przygotowania projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 934 769 726,51	5 913 575,86		1 940 683 302,37
----	---	------------------	--------------	--	------------------

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 671 109 423,11	1 020 603,86			1 672 130 026,97
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	263 660 303,40	4 892 972,00			268 553 275,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 085 942 839,91	5 913 575,86			2 091 856 415,77
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 300 189 364,91	1 020 603,86			1 301 209 968,77
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	785 753 475,00	4 892 972,00			790 646 447,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	14 427 207,00		587 051,00		13 840 156,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	12 427 207,00		568 279,00		11 858 928,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	2 000 000,00		18 772,00		1 981 228,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	48 918 061,00		4 140 020,00		44 778 041,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 417 061,00		18 536,00		1 398 525,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 500 000,00		47 050,00		1 452 950,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	30 000 000,00		4 074 434,00		25 925 566,00
14.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	736 125 707,00	5 006 559,86			741 132 266,86
15.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	418 654 853,00	4 161 067,00			422 815 920,00
16.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	317 470 854,00	845 492,86			318 316 346,86
17.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 662,00	466 559,00			1 797 221,00

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 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
9. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
10. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
11. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 5.913.575,86 zł, tj. do kwoty 1.940.683.302,37 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 5.913.575,86 zł, tj. do kwoty 2.091.856.415,77 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

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	1 671 109 423,11	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
		b	1 020 603,86	0,00	4 059,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 626,86	0,00	467 669,00	0,00
		c	1 672 130 026,97	1 354 832 671,00	22 970 721,00	93 610 940,00	65 614 728,00	16 613 576,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 647 727,97	8 092 161,00	27 912 132,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	155 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00
		c	159 996,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	59 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 629,86	0,00	0,00	0,00
		c	73 557 173,86	0,00	7 869 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 624 629,86	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	225 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00
		c	237 604,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 204,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	481 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00
		c	499 644,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 044,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	179 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 620,00	0,00
		c	969 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 990,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	400 188,00	0,00	0,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 939,00	0,00
		c	718 265 008,00	556 286 740,00	395,00	89 906 859,00	58 803 525,00	12 440 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 231,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	161 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 061,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 212 819,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 395,00	850 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	a	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	134 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 564,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 020 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 564,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 200 787,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	280 550,00	0,00
		b	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 128,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 245 915,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 298 128,00	0,00	280 550,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00
		c	2 712 731,00	0,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	453 417,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	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
		b	4 892 972,00	0,00	0,00	4 892 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	268 553 275,40	4 276 888,00	5 510 687,00	155 831 629,00	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	4 892 972,00	0,00	0,00	4 892 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	187 842 921,00	4 276 888,00	5 441 187,00	155 831 629,00	85 000,00	22 208 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :		a	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
		b	5 913 575,86	0,00	4 059,00	5 006 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 626,86	0,00	467 669,00	0,00
		c	1 940 683 302,37	1 359 109 559,00	28 481 408,00	249 442 569,00	65 699 728,00	38 821 793,00	899 659,00	0,00	1 835 370,00	0,00	80 647 727,97	48 079 510,00	67 665 978,40	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	1 934 769 726,51	5 913 575,86	0,00	1 940 683 302,37
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	155 000,00	4 996,00	0,00	159 996,00
05095		Pozostała działalność	95 000,00	4 996,00	0,00	99 996,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000,00	4 996,00	0,00	99 996,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	4 059,00	0,00	4 059,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	609,00	0,00	609,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 905 261,40	59 629,86	0,00	125 964 891,26
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 617 494,00	44 886,86	0,00	43 662 380,86
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000,00	44 886,86	0,00	43 265 886,86
60095		Pozostała działalność	347 750,00	14 743,00	0,00	362 493,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	344 000,00	14 743,00	0,00	358 743,00
630		TURYSTYKA	225 400,00	12 204,00	0,00	237 604,00
63095		Pozostała działalność	225 400,00	12 204,00	0,00	237 604,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	225 000,00	12 204,00	0,00	237 204,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	481 600,00	18 044,00	0,00	499 644,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	337 500,00	16 544,00	0,00	354 044,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000,00	16 544,00	0,00	352 544,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	1 500,00	0,00	141 500,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	1 500,00	0,00	121 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00
75495		Pozostała działalność	790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 814 769,00	5 293 160,00	0,00	906 107 929,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 981 874,00	286 939,00	0,00	6 268 813,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 292,00	286 939,00	0,00	827 231,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	66 599 437,00	5 006 221,00	0,00	71 605 658,00
	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	863 476,00	68 701,00	0,00	932 177,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 431 354,00	44 548,00	0,00	10 475 902,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 128 966,00	4 892 972,00	0,00	9 021 938,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 051 758,00	161 061,00	0,00	3 212 819,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 061,00	0,00	161 061,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	161 061,00	0,00	161 061,00
855		RODZINA	3 886 000,00	134 564,00	0,00	4 020 564,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 886 000,00	134 564,00	0,00	4 020 564,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 886 000,00	134 564,00	0,00	4 020 564,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 787,00	45 128,00	0,00	3 245 915,00
90095		Pozostała działalność	1 524 557,00	45 128,00	0,00	1 569 685,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 000,00	45 128,00	0,00	885 128,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 746 621,00	1 110,00	0,00	2 747 731,00
92502		Parki krajobrazowe	2 746 621,00	1 110,00	0,00	2 747 731,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 316,00	1 110,00	0,00	446 426,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	2 085 942 839,91	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
		b	5 913 575,86	1 020 603,86	858 409,00	4 589 552,00	-3 731 143,00	44 886,86	0,00	117 308,00	0,00	4 892 972,00	4 892 972,00	4 911 744,00	0,00
		c	2 091 856 415,77	1 301 209 968,77	574 323 558,91	262 260 072,02	312 063 486,89	468 422 978,86	4 457 434,00	182 372 839,00	71 633 158,00	790 646 447,00	728 200 469,00	152 466 757,00	62 445 978,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	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
		b	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	234 996,00	234 996,00	174 996,00	159 996,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 428 213,00	17 791 213,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 771 213,00	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	17 607 212,00	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
		b	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 648 271,00	17 611 271,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 591 271,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	59 629,86	59 629,86	14 743,00	14 743,00	0,00	44 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	831 164 681,86	375 673 088,86	82 879 769,00	950 143,00	81 929 626,00	291 795 938,86	0,00	997 381,00	0,00	455 491 593,00	443 991 615,00	86 787 009,00	11 499 978,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	227 035 753,00	220 160 753,00	289 138,00	0,00	289 138,00	219 871 615,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		b	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	227 034 253,00	220 159 253,00	287 638,00	0,00	287 638,00	219 871 615,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 628 340,00	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
		b	46 386,86	46 386,86	1 500,00	0,00	1 500,00	44 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	43 674 726,86	43 674 726,86	91 853,00	0,00	91 853,00	43 582 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	1 700 035,00	1 700 035,00	1 650 035,00	249 000,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 743,00	14 743,00	14 743,00	0,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 714 778,00	1 714 778,00	1 664 778,00	263 743,00	1 401 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 596 900,00	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
		b	12 204,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 609 104,00	2 609 104,00	2 359 104,00	251 204,00	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	2 596 900,00	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
		b	12 204,00	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 609 104,00	2 609 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	656 659,00	656 659,00	656 659,00	655 159,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 180 158,00	7 597 158,00	7 592 158,00	6 556 708,00	1 035 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00	35 000,00	0,00	4 548 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	6 394 499,00	6 394 499,00	6 389 499,00	5 564 549,00	824 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	638 615,00	638 615,00	638 615,00	638 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 033 114,00	7 033 114,00	7 028 114,00	6 203 164,00	824 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	336 000,00	336 000,00	336 000,00	332 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 544,00	16 544,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	352 544,00	352 544,00	352 544,00	348 544,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	27 500 289,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	26 338 004,00	26 338 004,00	26 229 365,00	0,00
		b	4 911 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 744,00	4 911 744,00	4 911 744,00	0,00
		c	32 412 033,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	31 249 748,00	31 249 748,00	31 141 109,00	0,00
72095	Pozostała działalność	a	27 500 289,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	26 338 004,00	26 338 004,00	26 229 365,00	0,00
		b	4 911 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 744,00	4 911 744,00	4 911 744,00	0,00
		c	32 412 033,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	31 249 748,00	31 249 748,00	31 141 109,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Zadania zlecone									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	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	
		b	345 749,00	345 749,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	249 813 520,00	240 759 831,00	153 103 353,00	78 331 655,00	74 771 698,00	140 000,00	2 172 800,00	85 343 678,00	0,00	9 053 689,00	9 053 689,00	100 000,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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	
		b	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	174 935 629,00	165 881 940,00	103 312 263,00	77 211 255,00	26 101 008,00	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	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	
		b	113 249,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	53 278 277,00	53 278 277,00	34 549 670,00	823 000,00	33 726 670,00	0,00	30 000,00	18 698 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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	
		b	179 620,00	179 620,00	179 620,00	0,00	179 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 352 871,00	1 335 071,00	1 329 990,00	0,00	1 329 990,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	a	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	
		b	179 620,00	179 620,00	179 620,00	0,00	179 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 329 990,00	1 329 990,00	1 329 990,00	0,00	1 329 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	63 345 268,00	50 544 268,00	50 544 268,00	0,00	50 544 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00	0,00	0,00	
		b	-4 727 071,00	-4 708 299,00	-4 708 299,00	0,00	-4 708 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 772,00	-18 772,00	0,00	0,00	
		c	58 618 197,00	45 835 969,00	45 835 969,00	0,00	45 835 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 228,00	12 782 228,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	63 345 268,00	50 544 268,00	50 544 268,00	0,00	50 544 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00	0,00	0,00	
		b	-4 727 071,00	-4 708 299,00	-4 708 299,00	0,00	-4 708 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 772,00	-18 772,00	0,00	0,00	
		c	58 618 197,00	45 835 969,00	45 835 969,00	0,00	45 835 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 228,00	12 782 228,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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	
		b	1 590 090,00	1 590 090,00	1 588 512,00	1 387 912,00	200 600,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	143 976 485,00	140 848 393,00	135 313 713,00	113 977 344,00	21 336 369,00	0,00	218 423,00	5 316 257,00	0,00	3 128 092,00	3 128 092,00	828 793,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	43 290 965,00	43 290 965,00	43 250 394,00	40 731 545,00	2 518 849,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 573 617,00	-1 573 617,00	-1 573 617,00	-1 573 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	41 717 348,00	41 717 348,00	41 676 777,00	39 157 928,00	2 518 849,00	0,00	40 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	539 782,00	539 782,00	537 995,00	515 310,00	22 685,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	18 790,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	558 572,00	558 572,00	556 785,00	534 100,00	22 685,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	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	
		b	444 035,00	444 035,00	444 035,00	444 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 624 751,00	11 624 751,00	11 591 882,00	9 450 220,00	2 141 662,00	0,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	6 391 214,00	6 391 214,00	6 382 318,00	5 976 126,00	406 192,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	112 018,00	112 018,00	112 018,00	112 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 503 232,00	6 503 232,00	6 494 336,00	6 088 144,00	406 192,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	27 885 609,00	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	
		b	1 198 994,00	1 198 994,00	1 198 994,00	1 198 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 084 603,00	28 979 603,00	28 845 708,00	26 642 439,00	2 203 269,00	0,00	13 450,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 311 525,00	4 234 035,00	4 232 035,00	3 847 762,00	384 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	
		b	91 253,00	91 253,00	91 253,00	91 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 402 778,00	4 325 288,00	4 323 288,00	3 939 015,00	384 273,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	
		b	69 454,00	69 454,00	69 454,00	41 415,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 427 165,00	15 402 165,00	15 391 665,00	12 747 024,00	2 644 641,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	11 976 895,00	11 933 895,00	11 925 545,00	9 397 415,00	2 528 130,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		b	1 030 377,00	1 030 377,00	1 030 377,00	1 030 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	13 007 272,00	12 964 272,00	12 955 922,00	10 427 792,00	2 528 130,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	4 708 305,00	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	
		b	24 647,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 732 952,00	4 720 952,00	4 720 952,00	4 353 532,00	367 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	161 061,00	161 061,00	161 061,00	0,00	161 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	161 558,00	161 558,00	161 558,00	0,00	161 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	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	
		b	13 078,00	13 078,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 710 417,00	9 965 021,00	8 578 340,00	637 150,00	7 941 190,00	0,00	100 000,00	1 286 681,00	0,00	745 396,00	745 396,00	708 587,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Zadania z dotacji									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	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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	
		b	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	117 540 978,00	39 968 322,00	31 734 416,00	18 000,00	31 716 416,00	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	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	
		b	-4 767,00	-4 767,00	0,00					-4 767,00		0,00				
		c	34 118 930,00	98 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 116,00	0,00	34 020 814,00	34 020 814,00	6 948 291,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00	
		b	4 767,00	4 767,00	0,00					4 767,00		0,00				
		c	23 175,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00	
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	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	
		b	300,00	300,00	300,00		300,00									
		c	24 618 360,00	24 618 360,00	24 591 300,00	0,00	24 591 300,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	
		b	-1 578,00	-1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	58 168 805,00	33 901 692,00	8 041 106,00	4 367 386,00	3 673 720,00	75 000,00	49 120,00	25 736 466,00	0,00	24 267 113,00	24 267 113,00	22 432 197,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	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	
		b	-125 000,00	-125 000,00	0,00					-125 000,00		0,00				
		c	281 350,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	96 350,00	96 350,00	96 350,00	0,00	
85232	Centra integracji 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	44 800,00	44 800,00	0,00					44 800,00		0,00				
		c	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	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	
		b	78 622,00	78 622,00	0,00					78 622,00		0,00				
		c	46 265 969,00	23 016 476,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	22 946 476,00	0,00	23 249 493,00	23 249 493,00	22 335 847,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	
		b	919 268,00	919 268,00	919 268,00	919 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	41 740 146,00	39 943 616,00	26 430 199,00	14 849 858,00	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	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 269 137,00	18 049 137,00	13 804 913,00	11 474 306,00	2 330 607,00	0,00	10 400,00	4 233 824,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		b	919 268,00	919 268,00	919 268,00	919 268,00						0,00				
		c	19 188 405,00	18 968 405,00	14 724 181,00	12 393 574,00	2 330 607,00	0,00	10 400,00	4 233 824,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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	
		b	498 397,00	498 397,00	498 397,00	519 400,00	-21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	49 285 345,00	43 511 549,00	36 370 739,00	30 084 956,00	6 285 783,00	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	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	
		b	198 187,00	198 187,00	198 187,00	198 187,00						0,00				
		c	34 701 688,00	29 227 892,00	29 212 762,00	25 443 225,00	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	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 224 464,00	2 224 464,00	2 223 964,00	2 050 131,00	173 833,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	87 456,00	87 456,00	87 456,00	87 456,00						0,00				
		c	2 311 920,00	2 311 920,00	2 311 420,00	2 137 587,00	173 833,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 729 332,00	2 429 332,00	2 426 832,00	2 104 933,00	321 899,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		b	233 757,00	233 757,00	233 757,00	233 757,00						0,00				
		c	2 963 089,00	2 663 089,00	2 660 589,00	2 338 690,00	321 899,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	
		b	-21 003,00	-21 003,00	-21 003,00		-21 003,00					0,00				
		c	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	19 073 992,00	19 073 992,00	3 658 000,00	2 861 111,00	796 889,00	1 730 000,00	8 000,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	134 564,00	134 564,00	134 564,00	134 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 208 556,00	19 208 556,00	3 792 564,00	2 995 675,00	796 889,00	1 730 000,00	8 000,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 886 000,00	3 886 000,00	3 450 500,00	2 859 111,00	591 389,00	430 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	134 564,00	134 564,00	134 564,00							0,00				
		c	4 020 564,00	4 020 564,00	3 585 064,00	2 993 675,00	591 389,00	430 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	45 128,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 020 428,80	4 910 808,80	3 696 553,80	2 312 085,02	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	
90095	Pozostała działalność	a	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	
		b	45 128,00	45 128,00	45 128,00	45 128,00						0,00				
		c	8 092 383,00	3 225 719,00	2 017 870,00	1 134 765,00	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	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	1 279 817,00	1 279 817,00	1 279 817,00	896 178,00	383 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 653 007,00	10 339 506,00	9 813 315,00	6 766 717,00	3 046 598,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	1 279 817,00	1 279 817,00	1 279 817,00	896 178,00	383 639,00					0,00			
		c	10 653 007,00	10 339 506,00	9 813 315,00	6 766 717,00	3 046 598,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		a	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
		b	5 913 575,86	1 020 603,86	858 409,00	4 589 552,00	-3 731 143,00	44 886,86	0,00	117 308,00	0,00	4 892 972,00	4 892 972,00	4 911 744,00	0,00
		c	2 091 856 415,77	1 301 209 968,77	574 323 558,91	262 260 072,02	312 063 486,89	468 422 978,86	4 457 434,00	182 372 839,00	71 633 158,00	790 646 447,00	728 200 469,00	152 466 757,00	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	2 085 942 839,91	16 754 414,00	10 840 838,14	2 091 856 415,77	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 262 514,11	20 000,00	20 000,00	26 262 514,11	
01095		Pozostała działalność	3 327 514,11	20 000,00	20 000,00	3 327 514,11	
	4190	Nagrody konkursowe	202 000,00	20 000,00	0,00	222 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 451 000,00	0,00	20 000,00	2 431 000,00	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	230 000,00	4 996,00	0,00	234 996,00	
05095		Pozostała działalność	95 000,00	4 996,00	0,00	99 996,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 404,00	4 359,00	0,00	83 763,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00	530,00	0,00	14 181,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	107,00	0,00	2 052,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 424 154,00	5 059,00	1 000,00	18 428 213,00	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 212,00	5 059,00	1 000,00	17 648 271,00	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	
	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	609,00	0,00	609,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	895,00	0,00	2 684,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	211,00	105,00	0,00	316,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 888 859,00	0,00	895,00	10 887 964,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 204 562,00	0,00	105,00	1 204 457,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	831 105 052,00	1 106 643,00	1 047 013,14	831 164 681,86
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 035 753,00	0,00	1 500,00	227 034 253,00	
60003	4300	Zakup usług pozostałych	37 138,00	0,00	1 500,00	35 638,00	
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 628 340,00	1 080 500,00	1 034 113,14	43 674 726,86	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000,00	379 000,00	0,00	4 500 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	0,00	1 034 113,14	36 665 886,86	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 137 617,00	11 400,00	11 400,00	488 137 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	11 400,00	0,00	16 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681 400,00	0,00	11 400,00	670 000,00	
	60095		Pozostała działalność	1 700 035,00	14 743,00	0,00	1 714 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 124,00	12 803,00	0,00	220 927,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	1 626,00	0,00	37 403,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	314,00	0,00	5 413,00	
630		TURYSTYKA	2 596 900,00	12 204,00	0,00	2 609 104,00	
63095		Pozostała działalność	2 596 900,00	12 204,00	0,00	2 609 104,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	10 355,00	0,00	197 355,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 220,00	1 193,00	0,00	33 413,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	256,00	0,00	4 836,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 523 499,00	656 659,00	0,00	12 180 158,00	
71003		Biura planowania przestrzennego	6 394 499,00	638 615,00	0,00	7 033 114,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 614,00	544 242,00	0,00	4 855 856,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 670,00	82 865,00	0,00	859 535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 311,00	11 394,00	0,00	104 705,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250,00	114,00	0,00	32 364,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	336 000,00	16 544,00	0,00	352 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 065,00	14 285,00	0,00	288 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 112,00	1 706,00	0,00	48 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	350,00	0,00	7 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 108,00	203,00	0,00	4 311,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	1 500,00	0,00	191 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
720		INFORMATYKA	27 500 289,00	4 913 744,00	2 000,00	32 412 033,00
72095		Pozostała działalność	27 500 289,00	4 913 744,00	2 000,00	32 412 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 424,00	0,00	2 000,00	211 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	2 000,00	0,00	3 507,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 829 472,00	876 964,00	0,00	3 706 436,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 772 192,00	4 016 008,00	0,00	10 788 200,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 772,00	0,00	18 772,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 467 771,00	655 354,00	309 605,00	249 813 520,00
75018		Urzędy marszałkowskie	174 703 129,00	536 291,00	303 791,00	174 935 629,00
	4198	Nagrody konkursowe	72 250,00	8 500,00	0,00	80 750,00
	4199	Nagrody konkursowe	12 750,00	1 500,00	0,00	14 250,00
	4260	Zakup energii	3 600 000,00	0,00	230 400,00	3 369 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240 500,00	323 491,00	0,00	8 563 991,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 005 206,00	0,00	8 500,00	4 996 706,00
	4309	Zakup usług pozostałych	883 272,00	0,00	1 500,00	881 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530 331,00	52 800,00	0,00	583 131,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650,00	0,00	52 650,00	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610 000,00	150 000,00	0,00	1 760 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	5 000,00	325 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000,00	0,00	5 741,00	138 259,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 165 028,00	119 063,00	5 814,00	53 278 277,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 894,00	68 701,00	0,00	96 595,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 772,00	35 790,00	0,00	211 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	5 079,00	0,00	72 079,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 421,00	5 958,00	0,00	36 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	735,00	0,00	5 435,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 323,00	897,00	0,00	5 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751 300,00	0,00	5 814,00	745 486,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 881 846,00	1 903,00	0,00	14 883 749,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 173 251,00	179 620,00	0,00	1 352 871,00
75495		Pozostała działalność	1 150 370,00	179 620,00	0,00	1 329 990,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	779 514,00	179 620,00	0,00	959 134,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 345 268,00	0,00	4 727 071,00	58 618 197,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 345 268,00	0,00	4 727 071,00	58 618 197,00
	4810	Rezerwy	50 544 268,00	0,00	4 708 299,00	45 835 969,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 801 000,00	0,00	18 772,00	12 782 228,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 386 395,00	4 514 220,00	2 924 130,00	143 976 485,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 290 965,00	504 072,00	2 077 689,00	41 717 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 426,00	112 743,00	0,00	1 726 169,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 346,00	0,00	4 204,00	111 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070 968,00	196 734,00	0,00	5 267 702,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 800,00	0,00	26 219,00	571 581,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 556,00	0,00	2 000,00	191 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 771,00	0,00	62 226,00	97 545,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 731,00	175 812,00	0,00	453 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 092 105,00	0,00	1 871 505,00	29 220 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 727 636,00	0,00	111 535,00	1 616 101,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 962,00	16 783,00	0,00	71 745,00
		Przedszkola specjalne	539 782,00	19 012,00	222,00	558 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241,00	11 083,00	0,00	67 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00	917,00	0,00	6 185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922,00	0,00	222,00	1 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 453,00	5 730,00	0,00	22 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 305,00	1 282,00	0,00	408 587,00
		Szkoły policealne	11 180 716,00	495 607,00	51 572,00	11 624 751,00
80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 062,00	247 008,00	0,00	2 057 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 702,00	0,00	5 576,00	128 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 642,00	52 217,00	0,00	1 185 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 116,00	0,00	20 967,00	112 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 666,00	0,00	9 073,00	15 593,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 884,00	35 983,00	0,00	119 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 363 078,00	153 845,00	0,00	5 516 923,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 826,00	0,00	15 956,00	284 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 209,00	6 554,00	0,00	21 763,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 391 214,00	177 618,00	65 600,00	6 503 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 720,00	0,00	10 630,00	715 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 285,00	0,00	8 672,00	80 613,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 124,00	0,00	11 935,00	22 189,00
80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 856 770,00	176 618,00	0,00	5 033 388,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 624,00	0,00	33 363,00	236 261,00
		Szkoły zawodowe specjalne	27 885 609,00	1 386 920,00	187 926,00	29 084 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 996,00	63 356,00	0,00	471 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374,00	0,00	2 980,00	29 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 157,00	140 422,00	0,00	3 289 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 590,00	0,00	75 323,00	308 267,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 420,00	0,00	6 000,00	641 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 702,00	0,00	35 195,00	80 507,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 670,00	21 490,00	0,00	58 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 185 957,00	1 153 623,00	0,00	21 339 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 722,00	0,00	68 428,00	1 056 294,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,00	2 029,00	0,00	9 306,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 311 525,00	126 579,00	35 326,00	4 402 778,00
80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 774,00	105 175,00	0,00	795 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 902,00	0,00	2 489,00	46 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 082,00	1 652,00	0,00	500 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 649,00	1 192,00	0,00	45 841,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536,00	3 882,00	0,00	15 418,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	1 633,00	0,00	2 463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 430 540,00	13 045,00	0,00	2 443 585,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 449,00	0,00	32 837,00	88 612,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 357 711,00	371 535,00	302 081,00	17 427 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 449,00	343 496,00	0,00	3 048 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 124,00	0,00	12 755,00	194 369,00
80140						
80146						

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 872,00	0,00	14 346,00	1 650 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 394,00	0,00	13 012,00	126 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 124,00	6 400,00	0,00	117 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 333,00	1 949,00	0,00	346 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	665,00	0,00	9 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	636,00	0,00	48 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 340,00	18 389,00	0,00	308 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 199,00	0,00	13 124,00	14 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 574 722,00	0,00	217 268,00	7 357 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 849,00	0,00	31 576,00	352 273,00
		Biblioteki pedagogiczne	11 976 895,00	1 054 647,00	24 270,00	13 007 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 218,00	238 382,00	0,00	2 549 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 709,00	0,00	5 309,00	166 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 315,00	102 017,00	0,00	1 308 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 388,00	15 121,00	0,00	133 509,00
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 391,00	0,00	205,00	32 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 223 723,00	699 127,00	0,00	5 922 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 671,00	0,00	18 756,00	280 915,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 708 305,00	201 591,00	176 944,00	4 732 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 213,00	201 591,00	0,00	734 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 101,00	0,00	7 857,00	26 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 637,00	0,00	6 836,00	547 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 802,00	0,00	5 473,00	71 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468,00	0,00	5 208,00	12 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 769,00	0,00	108 767,00	2 858 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 694,00	0,00	42 803,00	95 891,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497,00	161 061,00	0,00	161 558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00	161 061,00	0,00	161 558,00
		Pozostała działalność	10 697 339,00	15 578,00	2 500,00	10 710 417,00
	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	285 102,00	1 578,00	0,00	286 680,00
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 799,00	0,00	2 500,00	72 299,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	400,00	0,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 913 579,00	13 600,00	0,00	3 927 179,00
851		OCHRONA ZDROWIA	117 540 678,00	8 747,00	8 447,00	117 540 978,00
85111		Szpitala ogólne	34 123 697,00	0,00	4 767,00	34 118 930,00
	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	102 883,00	0,00	4 767,00	98 116,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 408,00	4 767,00	0,00	23 175,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 767,00	0,00	4 767,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	24 618 060,00	300,00	0,00	24 618 360,00
	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	300,00	0,00	300,00
85195		Pozostała działalność	42 785 538,00	3 680,00	3 680,00	42 785 538,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228,00	2 433,00	0,00	204 661,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 906,00	607,00	0,00	92 513,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	0,00	2 945,00	8 573,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	0,00	735,00	2 144,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 827,00	415,00	0,00	38 242,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 553,00	104,00	0,00	26 657,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 394,00	60,00	0,00	5 454,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	15,00	0,00	3 839,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00	37,00	0,00	3 244,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	9,00	0,00	2 325,00
852		POMOC SPOŁECZNA	58 170 383,00	1 096 519,00	1 098 097,00	58 168 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 350,00	0,00	125 000,00	281 350,00
	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	145 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00
	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	165 000,00	0,00	60 000,00	105 000,00
85232		Centra integracji społecznej	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	4 800,00	0,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	46 187 347,00	1 051 719,00	973 097,00	46 265 969,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 237 671,00	280 025,00	0,00	1 517 696,00
	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	920 345,00	0,00	201 403,00	718 942,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 626,00	97 951,00	0,00	2 620 577,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 780,00	11 523,00	0,00	308 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 881,00	14 968,00	0,00	477 849,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 456,00	1 762,00	0,00	56 218,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 859,00	0,00	400,00	65 459,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00	0,00	46,00	7 702,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	394 705,00	448,00	0,00	395 153,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 435,00	52,00	0,00	46 487,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377 315,00	0,00	522 681,00	1 854 634,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279 685,00	0,00	61 493,00	218 192,00
	4227	Zakup środków żywności	14 667,00	3 848,00	0,00	18 515,00
	4229	Zakup środków żywności	1 726,00	452,00	0,00	2 178,00
	4267	Zakup energii	45 632,00	26 465,00	0,00	72 097,00
	4269	Zakup energii	5 368,00	3 114,00	0,00	8 482,00
	4277	Zakup usług remontowych	90 369,00	0,00	22 829,00	67 540,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 631,00	0,00	2 685,00	7 946,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 447 428,00	401 172,00	0,00	2 848 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	287 932,00	47 195,00	0,00	335 127,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 949,00	0,00	1 790,00	7 159,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 051,00	0,00	210,00	841,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	80 169,00	0,00	963,00	79 206,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 432,00	0,00	114,00	9 318,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 632,00	0,00	1 990,00	9 642,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 368,00	0,00	234,00	1 134,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 953,00	13 008,00	0,00	64 961,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113,00	1 533,00	0,00	7 646,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 420,00	0,00	5 368,00	8 052,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	0,00	632,00	948,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 308,00	0,00	1 839,00	36 469,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 508,00	0,00	217,00	4 291,00
	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	69 851,00	148 203,00	0,00	218 054,00
	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	1 598 773,00	0,00	148 203,00	1 450 570,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 820 878,00	1 073 979,00	154 711,00	41 740 146,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	10 000,00	10 000,00	1 620 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	5 000,00	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 269 137,00	1 043 326,00	124 058,00	19 188 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 904,00	947 701,00	0,00	9 520 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 590,00	0,00	98 910,00	824 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 880,00	95 625,00	0,00	1 675 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 860,00	0,00	25 148,00	112 712,00
85395		Pozostała działalność	19 434 717,00	20 653,00	20 653,00	19 434 717,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 272,00	0,00	627,00	115 645,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 744,00	0,00	133,00	13 611,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 181,00	0,00	2 684,00	1 398 497,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 341,00	0,00	316,00	254 025,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546,00	826,00	0,00	47 372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254,00	174,00	0,00	6 428,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 558,00	0,00	825,00	301 733,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,00	0,00	175,00	35 664,00
	4267	Zakup energii	9 761,00	1 237,00	0,00	10 998,00
	4269	Zakup energii	1 459,00	263,00	0,00	1 722,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 776 578,00	9 849,00	0,00	2 786 427,00
	4309	Zakup usług pozostałych	528 693,00	2 089,00	0,00	530 782,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	268,00	0,00	1 438,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	32,00	0,00	170,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 474,00	2 416,00	0,00	19 890,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 182,00	284,00	0,00	3 466,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 043,00	0,00	825,00	20 218,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 457,00	0,00	175,00	4 282,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 398,00	0,00	825,00	5 573,00
	4439	Różne opłaty i składki	831,00	0,00	175,00	656,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	2 654,00	0,00	29 264,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	561,00	0,00	5 181,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 786 948,00	1 041 401,00	543 004,00	49 285 345,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 503 501,00	704 521,00	506 334,00	34 701 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 372,00	405 082,00	0,00	6 551 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 417,00	0,00	12 398,00	407 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229 209,00	274 514,00	0,00	3 503 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 357,00	0,00	33 486,00	359 871,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	4 000,00	0,00	7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	227 744,00	0,00	4 000,00	223 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 633,00	0,00	11 779,00	76 854,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 936,00	19 294,00	0,00	52 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 086 729,00	0,00	428 622,00	13 658 107,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	826 439,00	0,00	16 049,00	810 390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	1 631,00	0,00	8 167,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 224 464,00	100 222,00	12 766,00	2 311 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862,00	44 866,00	0,00	303 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471,00	2 188,00	0,00	38 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907,00	0,00	5 511,00	5 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 495,00	53 168,00	0,00	1 711 663,00
85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 396,00	0,00	7 255,00	78 141,00
		Internaty i bursy szkolne	2 729 332,00	234 658,00	901,00	2 963 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249,00	93 393,00	0,00	795 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 815,00	0,00	901,00	53 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 199,00	48 311,00	0,00	330 510,00
85446	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481,00	4 176,00	0,00	36 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	2 837,00	0,00	5 848,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 294,00	85 941,00	0,00	1 056 235,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 078,00	2 000,00	23 003,00	120 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 078,00	0,00	23 003,00	99 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
855		RODZINA	19 073 992,00	136 324,00	1 760,00	19 208 556,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 886 000,00	134 564,00	0,00	4 020 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 013,00	115 000,00	0,00	2 310 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 573,00	17 400,00	0,00	424 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 177,00	2 164,00	0,00	44 341,00
85595		Pozostała działalność	15 187 992,00	1 760,00	1 760,00	15 187 992,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 389 052,00	0,00	1 574,00	1 387 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	163 420,00	0,00	186,00	163 234,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	1 574,00	0,00	11 149,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	186,00	0,00	1 312,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 975 300,80	45 128,00	0,00	10 020 428,80
90095		Pozostała działalność	8 047 255,00	45 128,00	0,00	8 092 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 338,00	38 822,00	0,00	882 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 532,00	4 769,00	0,00	157 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 652,00	951,00	0,00	21 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 640,00	586,00	0,00	13 226,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 373 190,00	1 283 817,00	4 000,00	10 653 007,00
92502		Parki krajobrazowe	9 373 190,00	1 283 817,00	4 000,00	10 653 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 040,00	776 775,00	0,00	5 103 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 238,00	111 989,00	0,00	937 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 709,00	2 487,00	0,00	106 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 018,00	4 927,00	0,00	232 945,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 640,00	1 110,00	0,00	20 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 582,00	3 294,00	0,00	710 876,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	50 050,00	0,00	127 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 646,00	0,00	1 000,00	91 646,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 375,00	0,00	3 000,00	42 375,00
	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	309 957,00	0,00	309 957,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 228,00	0,00	22 228,00

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	1 934 769 726,51	5 913 575,86	1 940 683 302,37
1.1		dochody bieżące	1 671 109 423,11	1 020 603,86	1 672 130 026,97
1.2		dochody majątkowe	263 660 303,40	4 892 972,00	268 553 275,40
2		Przychody	165 173 113,40	0,00	165 173 113,40
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 723 611,40	0,00	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	10 723 611,40	0,00	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	89 449 502,00	0,00	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	89 449 502,00	0,00	89 449 502,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 099 942 839,91	5 913 575,86	2 105 856 415,77
4		Wydatki	2 085 942 839,91	5 913 575,86	2 091 856 415,77
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 300 189 364,91	1 020 603,86	1 301 209 968,77
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 228 556 206,91	1 020 603,86	1 229 576 810,77
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00
4.2		wydatki majątkowe	785 753 475,00	4 892 972,00	790 646 447,00
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)	2 099 942 839,91	5 913 575,86	2 105 856 415,77
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-151 173 113,40	0,00	-151 173 113,40
9		Pokrycie deficytu budżetowego	151 173 113,40	0,00	151 173 113,40
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 723 611,40	0,00	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	10 723 611,40	0,00	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	89 449 502,00	0,00	89 449 502,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 671 109 423,11	1 020 603,86	1 672 130 026,97
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 300 189 364,91	1 020 603,86	1 301 209 968,77
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			370 920 058,20	0,00	370 920 058,20
Dochody ogółem			1 934 769 726,51	5 913 575,86	1 940 683 302,37
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 228 556 206,91	1 020 603,86	1 229 576 810,77
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			100 173 113,40	0,00	100 173 113,40
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			806 386 633,00	4 892 972,00	811 279 605,00
- 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			720 753 475,00	4 892 972,00	725 646 447,00
- wydatki majątkowe			785 753 475,00	4 892 972,00	790 646 447,00
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

WZŁÓŻYCH																									
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			b	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	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	232 276	232 276	232 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	107 130	107 130	107 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	339 406	339 406	339 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	6 119	6 119	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	6 119	6 119	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
3	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	3 327 066	3 327 066	0	3 327 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	4 016 008	4 016 008	0	4 016 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	7 343 074	7 343 074	0	7 343 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
4	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	398 684	398 684	0	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	876 964	876 964	0	876 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 275 648	1 275 648	0	1 275 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						x	x	a	5 196 824	5 196 824	1 067 858	4 128 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	5 006 221	5 006 221	113 249	4 892 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	c	10 203 045	10 203 045	1 181 107	9 021 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	408 144	0	0	0	408 144	408 144	396 384	11 760	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 578	0	0	0	-1 578	-1 578	-1 578	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	406 566	0	0	0	406 566	406 566	394 806	11 760	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
2	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	1 578	0	0	0	1 578	1 578	1 578	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 578	0	0	0	1 578	1 578	1 578	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																	
							x	x																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	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	b	0	0	0	0	0	0	0	0	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																		
Ogółem						x	x	a	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	b	5 006 221	5 006 221	113 249	4 892 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	23 364 805	10 203 045	1 181 107	9 021 938	13 161 760	13 161 760	850 000	12 311 760	0	0	0	0	0	0			
						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	Przewidywane	*	Wydatki 2024																
						całkowite	wykonanie do		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						w tym:	końca 2023 r. w			Ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						UE	UE								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
						BP	BP																	Środki własne	Środki własne
						Inne publiczne	Inne publiczne		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																									
1	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85219 852.85232 852.85295 853.85395	x	x	x	a	4 105 677	0	0	0	4 105 677	4 105 677	3 605 677	500 000	0	0	0	0	0	0			
						x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						x	x	c	4 105 677	0	0	0	4 105 677	4 105 677	3 605 677	500 000	0	0	0	0	0	0			
						x	x																		
						x	x																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	6 177 333	0	0	0	6 177 333	6 177 333	4 754 677	1 422 656	0	0	0	0	0	0			
						x	x																		
						x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						x	x	c	6 177 333	0	0	0	6 177 333	6 177 333	4 754 677	1 422 656	0	0	0	0	0	0			
						x	x																		
Ogółem						616 992 271	1 386 329	a	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			
						533 300 352	1 221 917																		
						35 826 601	110 610	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						45 900 592	53 802	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			
						1 964 726	0																		

- a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

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

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	710 506 497	489 070 266	221 436 231	x
			b			4 892 972	0	4 892 972	
			c			715 399 469	489 070 266	226 329 203	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	16 440 726	0	16 440 726	x
			b			4 892 972		4 892 972	
			c			21 333 698	0	21 333 698	
OGÓŁEM		x	a	x	x	710 506 497	489 070 266	221 436 231	x
			b			4 892 972	0	4 892 972	
			c			715 399 469	489 070 266	226 329 203	

*
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:		
		Priorytet/ Działanie	inwestycje				bieżące	inwestycje		bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	736 125 707,00	418 654 853,00	228 870 554,00	189 784 299,00	317 470 854,00	1 627 018,00	315 843 836,00
					b	5 006 559,86	4 161 067,00	3 336 460,00	824 607,00	845 492,86	1 556 512,00	-711 019,14
					c	741 132 266,86	422 815 920,00	232 207 014,00	190 608 906,00	318 316 346,86	3 183 530,00	315 132 816,86
III DOTACJE CELOWE					a	369 976 811,00	272 377 572,00	228 870 554,00	43 507 018,00	97 599 239,00	1 627 018,00	95 972 221,00
					b	5 006 559,86	4 161 067,00	3 336 460,00	824 607,00	845 492,86	1 556 512,00	-711 019,14
					c	374 983 370,86	276 538 639,00	232 207 014,00	44 331 625,00	98 444 731,86	3 183 530,00	95 261 201,86
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	18 154 202,00	16 290 628,00	15 893 708,00	396 920,00	1 863 574,00	547 018,00	1 316 556,00
					b	4 961 673,00	3 494 267,00	3 436 460,00	57 807,00	1 467 406,00	1 456 512,00	10 894,00
					c	23 115 875,00	19 784 895,00	19 330 168,00	454 727,00	3 330 980,00	2 003 530,00	1 327 450,00
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	398 684,00	398 684,00	398 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	876 964,00	876 964,00	876 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 275 648,00	1 275 648,00	1 275 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	3 327 066,00	3 327 066,00	3 327 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	4 016 008,00	4 016 008,00	4 016 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			c	7 343 074,00	7 343 074,00	7 343 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075	1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	
		Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	27 894,00	27 894,00	0,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00		
			b	62 582,00	62 582,00	0,00	62 582,00	0,00	0,00	0,00		
			c	90 476,00	90 476,00	0,00	90 476,00	0,00	0,00	0,00		
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	7 051 174,00	6 637 202,00	6 566 699,00	70 503,00	413 972,00	381 592,00	32 380,00	
				b	-4 767,00	-1 419 378,00	-1 408 309,00	-11 069,00	1 414 611,00	1 408 309,00	6 302,00	
				c	7 046 407,00	5 217 824,00	5 158 390,00	59 434,00	1 828 583,00	1 789 901,00	38 682,00	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	18 408,00	0,00	0,00	0,00	18 408,00	18 408,00	0,00	
				b	4 767,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	4 767,00	
				c	23 175,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00	18 408,00	4 767,00	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 486 969,00	1 421 962,00	1 401 457,00	20 505,00	65 007,00	58 091,00	6 916,00	
				b	0,00	-49 606,00	-48 203,00	-1 403,00	49 606,00	48 203,00	1 403,00	
				c	1 486 969,00	1 372 356,00	1 353 254,00	19 102,00	114 613,00	106 294,00	8 319,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	408 144,00	104 824,00	0,00	104 824,00	303 320,00	11 760,00	291 560,00
				b	-1 578,00	0,00	0,00	0,00	-1 578,00	0,00	-1 578,00
				c	406 566,00	104 824,00	0,00	104 824,00	301 742,00	11 760,00	289 982,00
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	41 695 403,00	30 898 924,00	6 895 354,00	24 003 570,00	10 796 479,00	0,00	10 796 479,00
				b	0,00	-412 200,00	-100 000,00	-312 200,00	412 200,00	100 000,00	312 200,00
				c	41 695 403,00	30 486 724,00	6 795 354,00	23 691 370,00	11 208 679,00	100 000,00	11 108 679,00
852	85219	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	406 350,00	406 350,00	96 350,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	281 350,00	281 350,00	96 350,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	85232	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	44 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	32 000,00	0,00	32 000,00
				c	44 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	624 283,00	624 283,00	197 316,00	426 967,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 200,00	-300 000,00	-100 000,00	-200 000,00	380 200,00	100 000,00	280 200,00
				c	704 483,00	324 283,00	97 316,00	226 967,00	380 200,00	100 000,00	280 200,00
Na pozostałe zadania				a	310 127 206,00	225 188 020,00	206 081 492,00	19 106 528,00	84 939 186,00	1 080 000,00	83 859 186,00
				b	44 886,86	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	-1 034 113,14	0,00	-1 034 113,14
				c	310 172 092,86	226 267 020,00	206 081 492,00	20 185 528,00	83 905 072,86	1 080 000,00	82 825 072,86
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	43 221 000,00	5 521 000,00	0,00	5 521 000,00	37 700 000,00	0,00	37 700 000,00	
			b	44 886,86	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	-1 034 113,14	0,00	-1 034 113,14	
			c	43 265 886,86	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	36 665 886,86	0,00	36 665 886,86	
OGÓŁEM				a	736 125 707,00	418 654 853,00	228 870 554,00	189 784 299,00	317 470 854,00	1 627 018,00	315 843 836,00
				b	5 006 559,86	4 161 067,00	3 336 460,00	824 607,00	845 492,86	1 556 512,00	-711 019,14
				c	741 132 266,86	422 815 920,00	232 207 014,00	190 608 906,00	318 316 346,86	3 183 530,00	315 132 816,86

Objaśnienia:

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

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

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 330 662,00	466 559,00	0,00	1 797 221,00	1 330 662,00	466 559,00	0,00	1 797 221,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00				
	75495	Fundusz Pomocy					790 370,00	179 620,00	0,00	969 990,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					779 514,00	179 620,00	0,00	959 134,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	540 292,00	286 939,00	0,00	827 231,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 292,00	286 939,00	0,00	827 231,00				
	80102	Fundusz Pomocy					332 693,00	192 595,00	0,00	525 288,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					277 731,00	175 812,00	0,00	453 543,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					54 962,00	16 783,00	0,00	71 745,00
	80105	Fundusz Pomocy					16 453,00	5 730,00	0,00	22 183,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 453,00	5 730,00	0,00	22 183,00
	80116	Fundusz Pomocy					99 093,00	42 537,00	0,00	141 630,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					83 884,00	35 983,00	0,00	119 867,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					15 209,00	6 554,00	0,00	21 763,00
	80134	Fundusz Pomocy					43 947,00	23 519,00	0,00	67 466,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					36 670,00	21 490,00	0,00	58 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 277,00	2 029,00	0,00	9 306,00
	80140	Fundusz Pomocy					830,00	1 633,00	0,00	2 463,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					830,00	1 633,00	0,00	2 463,00
	85403	Fundusz Pomocy					39 472,00	20 925,00	0,00	60 397,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					32 936,00	19 294,00	0,00	52 230,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 536,00	1 631,00	0,00	8 167,00
Ogółem:			51 761 719,40	466 559,00	0,00	52 228 278,40	64 810 330,80	466 559,00	0,00	65 276 889,80

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

Część A załącznika						w złotych			
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa 3a	Fundusze celowe 3b		Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	Środki własne 4c
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
	OGÓŁEM	a	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00	497,00
		b	435 626,86	435 626,86	0,00	435 626,86	435 626,86	0,00	0,00
		c	77 028 343,97	76 825 393,97	202 950,00	77 028 840,97	76 825 393,97	202 950,00	497,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	a	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		a	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
		a	95 000,00	95 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	b	4 996,00	4 996,00	0,00				
		c	99 996,00	99 996,00	0,00	x	x	x	x
		a				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		b				4 996,00	4 996,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 565 000,00	43 565 000,00	0,00	43 565 000,00	43 565 000,00	0,00	0,00
		b	59 629,86	59 629,86	0,00	59 629,86	59 629,86	0,00	0,00
		c	43 624 629,86	43 624 629,86	0,00	43 624 629,86	43 624 629,86	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b	44 886,86	44 886,86	0,00	44 886,86	44 886,86	0,00	0,00
		c	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b	44 886,86	44 886,86	0,00	44 886,86	44 886,86	0,00	0,00
		c	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
		a	43 221 000,00	43 221 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	b	44 886,86	44 886,86	0,00				
		c	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	x	x	x	x
		a				43 221 000,00	43 221 000,00	0,00	0,00
		b				44 886,86	44 886,86	0,00	0,00
	Dotacje celowe bieżące	c	x	x	x	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
		b	14 743,00	14 743,00	0,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00
		c	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
		b	14 743,00	14 743,00	0,00	14 743,00	14 743,00	0,00	0,00
		c	358 743,00	358 743,00	0,00	358 743,00	358 743,00	0,00	0,00
		a	344 000,00	344 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	b	14 743,00	14 743,00	0,00				
		c	358 743,00	358 743,00	0,00	x	x	x	x
		a				249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
		b				14 743,00	14 743,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	263 743,00	263 743,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		b	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		b	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		a	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		b	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	12 204,00	0,00	0,00
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
		a	225 000,00	225 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	b	12 204,00	12 204,00	0,00				
		c	237 204,00	237 204,00	0,00	x	x	x	x
		a				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		b				12 204,00	12 204,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	237 204,00	237 204,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
		b	18 044,00	18 044,00	0,00	18 044,00	18 044,00	0,00	0,00
		c	474 044,00	474 044,00	0,00	474 044,00	474 044,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
		b	16 544,00	16 544,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00
		c	352 544,00	352 544,00	0,00	352 544,00	352 544,00	0,00	0,00
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
		b	16 544,00	16 544,00	0,00	16 544,00	16 544,00	0,00	0,00
		c	352 544,00	352 544,00	0,00	352 544,00	352 544,00	0,00	0,00
		a	336 000,00	336 000,00	0,00				
	Dotacje na zadania bieżące	b	16 544,00	16 544,00	0,00				
		c	352 544,00	352 544,00	0,00	x	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
		a				332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
		b				16 544,00	16 544,00		
		c	x	x	x	348 544,00	348 544,00	0,00	0,00
		a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		b	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
		a	120 000,00	120 000,00	0,00				
		b	1 500,00	1 500,00					
		c	121 500,00	121 500,00	0,00	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a	120 000,00	120 000,00	0,00				
		b	1 500,00	1 500,00					
		c	121 500,00	121 500,00	0,00				
		a				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		b				1 500,00	1 500,00		
		c	x	x	x	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00
		b	161 061,00	161 061,00	0,00	161 061,00	161 061,00	0,00	0,00
		c	161 061,00	161 061,00	0,00	161 558,00	161 061,00	0,00	497,00
		a	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00
		b	161 061,00	161 061,00	0,00	161 061,00	161 061,00	0,00	0,00
		c	161 061,00	161 061,00	0,00	161 558,00	161 061,00	0,00	497,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00
		b	161 061,00	161 061,00	0,00	161 061,00	161 061,00	0,00	0,00
		c	161 061,00	161 061,00	0,00	161 558,00	161 061,00	0,00	497,00
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE			a	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00
		b	161 061,00	161 061,00	0,00	161 061,00	161 061,00	0,00	0,00
		c	161 061,00	161 061,00	0,00	161 558,00	161 061,00	0,00	497,00
		a	0,00	0,00	0,00				
		b	161 061,00	161 061,00					
		c	161 061,00	161 061,00	0,00	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
		b	161 061,00	161 061,00					
		c	161 061,00	161 061,00	0,00				
		a				497,00	0,00	0,00	497,00
		b				161 061,00	161 061,00		
		c	x	x	x	161 558,00	161 061,00	0,00	497,00
855	RODZINA	a	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00
		b	134 564,00	134 564,00	0,00	134 564,00	134 564,00	0,00	0,00
		c	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	0,00
		a	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00
		b	134 564,00	134 564,00	0,00	134 564,00	134 564,00	0,00	0,00
		c	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00	0,00
		b	134 564,00	134 564,00	0,00	134 564,00	134 564,00	0,00	0,00
		c	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	0,00
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI			a	3 456 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00
		b	134 564,00	134 564,00	0,00	134 564,00	134 564,00	0,00	0,00
		c	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00	0,00
		a	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00				
		b	134 564,00	134 564,00					
		c	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a							
		b							
		c							
		a				2 859 111,00	2 859 111,00	0,00	0,00
		b				134 564,00	134 564,00		
		c	x	x	x	2 993 675,00	2 993 675,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a							
		b							
		c	x	x	x				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 455 950,00	1 253 000,00	202 950,00	1 455 950,00	1 253 000,00	202 950,00	0,00
		b	45 128,00	45 128,00	0,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00
		c	1 501 078,00	1 298 128,00	202 950,00	1 501 078,00	1 298 128,00	202 950,00	0,00
		a	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		b	45 128,00	45 128,00	0,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		b	45 128,00	45 128,00	0,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA			a	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		b	45 128,00	45 128,00	0,00	45 128,00	45 128,00	0,00	0,00
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
		a	840 000,00	840 000,00	0,00				
		b	45 128,00	45 128,00					
		c	885 128,00	885 128,00	0,00	x	x	x	x
	Dotacje na zadania bieżące	a	840 000,00	840 000,00	0,00				
		b	45 128,00	45 128,00					
		c	885 128,00	885 128,00	0,00				
		a				840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		b				45 128,00	45 128,00		
		c	x	x	x	885 128,00	885 128,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a							
		b							
		c	x	x	x				
OGÓŁEM			a	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00
		b	435 626,86	435 626,86	0,00	435 626,86	435 626,86	0,00	0,00
		c	77 028 343,97	76 825 393,97	202 950,00	77 028 840,97	76 825 393,97	202 950,00	497,00
	w tym:								
		a				5 032 409,00	5 032 409,00	0,00	0,00
		b				228 179,00	228 179,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	5 260 588,00	5 260 588,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				27 909 805,11	27 706 358,11	202 950,00	497,00
		b				162 561,00	162 561,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	28 072 366,11	27 868 919,11	202 950,00	497,00
	pozostałe wydatki bieżące	a				43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00
		b				44 886,86	44 886,86	0,00	0,00
		c	x	x	x	43 695 886,86	43 695 886,86	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	a							
		b							
		c	x	x	x				

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach