

UCHWAŁA NR V/123/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.916.835.031,57 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.681.394.469,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 235.440.562,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.978.075.284,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.280.916.518,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 697.158.766,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **61.240.253,40 zł**, który pokryty zostanie:”;

- uchyla się pkt 1,

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.061.395,40 zł,

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 i 1089.

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., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. oraz Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.

b) wynikającymi 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 w kwocie 5.749.716 zł;

3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.429.142 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **75.240.253,40 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **14.000.000 zł.**”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **18.800.230 zł.**”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **20.325.205 zł**, z przeznaczeniem na:”,

b) uchyla się lit. a;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **714.112.289,86 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 378.172.184,99 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 335.940.104,87 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **221.446.615 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

7) w § 8:

a) użyte w ust. 1, w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 9 wyrazy „§ 3 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a”;

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14.768.846,40 zł oraz wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 14.827.788 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983). Wydatki w kwocie 58.941,60 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

4. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 4.750.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).”;

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 2.740.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.”;

d) ust. 10-13 otrzymują brzmienie:

„10. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej w wysokości 2.863 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.046,79 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004). Wydatki w kwocie 183,79 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

11. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 476 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

12. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 10.250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573).

13. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 314.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).”

e) uchyla się ust. 13b,

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

„1) dochody w wysokości 2.836.817 zł;

2) wydatki w wysokości 2.836.817 zł.”;

9) w § 13 uchyla się pkt 2 i 3;

10) w § 14 w pkt 1 uchyla się lit. b i c;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr 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., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. oraz Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

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

I.	Dochody
----	---------

	OGÓŁEM	1 943 776 603,04	50 246 037,53	77 187 609,00	4 840 019,00	1 916 835 031,57
--	--------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	4 059,00	43 020,00	0,00	0,00	47 079,00
-----	--------------------------	----------	-----------	------	------	-----------

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 059,00	43 020,00	0,00	0,00	47 079,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 43.020 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" zrealizowanym w ramach RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 i zwrotem przez partnera niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa.					

600	Transport i łączność	125 964 891,26	11 636 990,00	16 408 201,00	369 923,00	121 193 680,26
-----	----------------------	----------------	---------------	---------------	------------	----------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	20 291 450,00	842 150,00	0,00	0,00	21 133 600,00
-------	----------------------------	---------------	------------	------	------	---------------

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 842.150 zł w wyniku rozliczenia przez operatorów przyznanych środków w 2023 r. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych i wpływem środków w kwocie 711.194,38 zł pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w kwocie 130.954,09 zł stanowiących środki własne województwa.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 799 177,40	794 850,00	16 408 201,00	369 923,00	35 185 826,40
-------	-----------------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Zwiększa się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy łącznie o kwotę 758.200 zł, w tym:

- o kwotę 365.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;
- o kwotę 177.060 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna pochodzącego z wycinki);
- o kwotę 110 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnienia;
- o kwotę 7.350 zł z tytułu najmu i dzierżawy (wpływy dotyczące czynszów mieszkalnych i najmu placu oraz kosztów utrzymania budynku, którymi obciążony jest Powiat Wąbrzeski);
- o kwotę 7.080 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. nadpłata za energię elektryczną, wpłaty za niesłusznie pobrane odszkodowanie za wykup gruntu);
- o kwotę 196.300 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań za uszkodzone mienie;
- o kwotę 5.300 zł z tytułu wpływów za uszkodzone mienie oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Zmniejsza się dochody:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" o kwotę 500.000 zł w związku z opóźnieniami w procedurze wydania decyzji ZRID i koniecznością przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2025;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100" o kwotę 12.825.000 zł w związku przedłużającą się procedurą dotyczącą wydania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego i koniecznością przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, poprzez: 1. określenie dotacji w kwocie 36.650 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" realizowany w ramach Programu FEDKP, Działania 4.03 w związku udzieleniem przez Gminę Brześć Kujawski pomocy finansowej na partycypację w kosztach inwestycji w zakresie wykupu gruntów pod zatoki autobusowe; 2. zmniejszenie dotacji: - o kwotę 264.451 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyniku przedłużającego się procesu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego i przeniesieniem części środków stanowiących pomoc finansową od Gminy Golub-Dobrzyń, Miasta Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2025; - o kwotę 2.818.750 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km" w związku z przedłużaniem się procedury wydania decyzji ZRID i koniecznością przeniesienia dotacji od Gminy Osielesko na lata następne; 3. przeniesienie dotacji w kwocie 369.923 zł stanowiącej pomoc finansową Gminy Brodnica, Miasta Brodnicy i Powiatu Brodnickiego pomiędzy zadaniami budżetowymi w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" o aktualizację dokumentacji projektowej i przeniesieniem ujętych w ramach odrębnego zadania środków stanowiących partycypację ww. jednostek samorządu terytorialnego w kosztach związanych z jej wykonaniem.					
60041	Infrastruktura portowa	0,00	9 999 990,00	0,00	0,00	9 999 990,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 9.999.990 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży praw majątkowych w związku ze zbyciem 238.095 akcji serii AG spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. celem ich umorzenia i otrzymaniem wynagrodzenia od Spółki w wysokości 42 za jedną akcję.					
750	Administracja publiczna	2 461 565,00	87,00	5 100,00	0,00	2 456 552,00
75018	Urzędy marszałkowskie	289 220,00	87,00	5 100,00	0,00	284 207,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki poprzez określenie dochodów w kwocie 87 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 5.100 zł z tytułu wpływu składek emerytalno-rentowych i podatku dochodowego stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych.					
758	Różne rozliczenia	910 007 785,00	37 612 224,00	59 973 557,00	4 461 752,00	887 646 452,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 555 216,00	7 552 808,00	0,00	0,00	14 108 024,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 7.552.808 zł z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 215 556,00	6 664 948,00	0,00	0,00	81 880 504,00
	Zwiększa się o kwotę 245.620 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w związku z wpływem płatności z budżetu środków europejskich. Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez: 1. określenie dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w kwocie 11 921 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w kwocie 120 678 zł - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" w kwocie 206 701 zł					

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

2. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	92 883 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:		
pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	o kwotę	25 245 zł
pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	o kwotę	4 605 zł
pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"	o kwotę	10 037 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:		
na projekty:		
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	o kwotę	5 788 zł
pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	o kwotę	6 725 zł
dla beneficjentów zewnętrznych	o kwotę	18 670 zł
- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	o kwotę	1 154 zł
- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	o kwotę	176 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	o kwotę	43 872 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty:		
pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	o kwotę	334 329 zł
pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"	o kwotę	93 245 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	o kwotę	4 765 575 zł
- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	o kwotę	214 684 zł
- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	o kwotę	463 040 zł

Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Společnego	1 079 373,00	1 067 618,00	0,00	0,00	2 146 991,00
------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.067.618 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych w związku z wpływem płatności z budżetu środków krajowych.

75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 498 626,00	19 306 967,00	40 855 860,00	3 174 318,00	111 949 733,00
---	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

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

1. określenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 1.03 Wsparcie MŚP, na projekt pn. "Promocja gospodarki regionalnej"	w kwocie	1 478 564 zł
- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekt pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"	w kwocie	780 130 zł
- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"	w kwocie	9 555 zł
- Działania 6.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku"	w kwocie	14 330 729 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"

w kwocie	419 789 zł
----------	------------

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zwiększenie planowanych dochodów w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"</i>					
	- na zadania bieżące				o kwotę	6 375 zł
	- na zadania inwestycyjne				o kwotę	637 500 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"</i>				o kwotę	216 367 zł
	pn. <i>"Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"</i>				o kwotę	223 282 zł
	pn. <i>"Kultura w zasięgu 3.0"</i>				o kwotę	123 292 zł
	- Działania 1.03 Wsparcie MŚP, na projekt pn. <i>"Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"</i>				o kwotę	680 000 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. <i>"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</i>				o kwotę	297 418 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"</i>				o kwotę	850 zł
	pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"</i>				o kwotę	1 700 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"</i>				o kwotę	3 825 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"</i>				o kwotę	7 492 750 zł
	pn. <i>"Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"</i>				o kwotę	7 723 244 zł
	pn. <i>"Kultura w zasięgu 3.0"</i>				o kwotę	4 390 250 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. <i>"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</i>				o kwotę	16 803 959 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"</i>				o kwotę	85 000 zł
	pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"</i>				o kwotę	170 000 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"</i>				o kwotę	382 500 zł
	- Działania 6.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, na projekt pn. <i>"Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"</i>				o kwotę	4 831 579 zł
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"</i>					
	- na zadania bieżące				w kwocie	1 124 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	49 387 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"</i>				o kwotę	750 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. <i>"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</i>				o kwotę	255 339 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"</i>				o kwotę	490 000 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"</i>				o kwotę	2 575 000 zł
	pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"</i>				o kwotę	280 000 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"</i>				o kwotę	418 350 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. <i>"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</i>				o kwotę	34 991 zł
	pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"</i>				o kwotę	100 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	200 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	450 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 6.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, na projekt pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami"				o kwotę	568 421 zł
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie w kwocie 310.000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.					
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji pośredniczącej ZIT na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 438.693 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 2.532 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 436.161 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem</i>					
	<i>środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	133 095 386,00	3 019 883,00	19 117 697,00	1 287 434,00	116 997 572,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				w kwocie	907 332 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"				o kwotę	286 875 zł
	pn. "Zdrowo Zakręcenie"				o kwotę	292 438 zł
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	159 573 zł
	- Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II"				o kwotę	1 405 050 zł
	- Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój"				o kwotę	7 698 189 zł
	- Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, na projekt pn. "Kierunek - Integracja"				o kwotę	747 427 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	3 908 920 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	1 940 035 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	268 421 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	331 052 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	894 737 zł
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 8.14 Kształcenia ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				w kwocie	53 372 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"				o kwotę	16 875 zł
	pn. "Zdrowo Zakręcenie"				o kwotę	17 203 zł
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	9 386 zł
	- Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II"				o kwotę	82 650 zł
	- Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój"				o kwotę	906 022 zł
	- Działania 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, na projekt pn. "Kierunek - Integracja"				o kwotę	87 966 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	459 872 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	228 240 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	31 579 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	38 948 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	105 263 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego dla: - Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 3.020.613 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 2.020.613 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 1.000.000 zł; - Instytucji pośredniczącej WUP na zadania bieżące o kwotę 326.000 zł. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+) łącznie o kwotę 488.410 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 403.410 zł oraz na zadania inwestycyjne kwotę 85.000 zł. Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
851	Ochrona zdrowia	26 224 320,00	0,00	400 467,00	0,00	25 823 853,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 483 320,00	0,00	400 467,00	0,00	1 082 853,00
	Zmniejsza się o kwotę 400.467 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt CARES realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do kwoty otrzymanej na podstawie raportów postępu nr 1 i nr 2.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 288 043,00	341 878,53	400 000,00	0,00	12 229 921,53
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 620 000,00	341 878,53	0,00	0,00	1 961 878,53
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowego limitu środków na 2024 rok na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo: DF-II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 341.878,53 zł.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 651 935,00	0,00	400 000,00	0,00	9 251 935,00
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" przewidziany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Działania 4.13 łącznie o kwotę 400.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 330.080 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 69.920 zł. Zmiana wynika z aktualizacji działań merytorycznych w poszczególnych latach.					
855	Rodzina	4 020 564,00	470 500,00	0,00	0,00	4 491 064,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	4 020 564,00	470 500,00	0,00	0,00	4 491 064,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 470.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 915,00	95 262,00	284,00	8 344,00	3 340 893,00
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	1 770,00	1 093,00	0,00	0,00	2 863,00
	Zwiększa się o kwotę 1.093 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wynika z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	101 010,00	0,00	284,00	0,00	100 726,00
	Zmniejsza się o kwotę 284 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana wynika z niższych wpływów, od których nalicza się odpis.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 569 685,00	94 169,00	0,00	8 344,00	1 663 854,00
	Zwiększa dochody własne województwa: - stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu prądu elektrycznym i elektronicznym o kwotę 8.850 zł; - stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru, pobieranych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o kwotę 80.493 zł; w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpisy; - o kwotę 13.170 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na realizację projektu TeBICE w ramach Programu Europa Środkowa w związku z urealnieniem planu do kwoty otrzymanej od Weneckiej Agencji Innowacji ds. Sektora Pierwotnego. Zmniejsza się o kwotę 8.344 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na realizację projektu DANUBE4all w ramach Programu Horyzont Europa w związku z urealnieniem planu do kwoty zaliczki otrzymanej od Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych we Wiedniu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 747 731,00	46 076,00	0,00	0,00	2 793 807,00
92502	Parki krajobrazowe	2 747 731,00	46 076,00	0,00	0,00	2 793 807,00
	Zwiększa się:					
	1) dochody własne województwa:					
	- o kwotę 3.000 zł z wpływów z działalności jednostek w związku z otrzymaniem przez Tucholski Park Krajobrazowy odszkodowania za uszkodzone mienie;					
	- o kwotę 22.000 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu na powierzenie Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Starej Rzece, gm. Osie stan. 19;					
	- o kwotę 8.076 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolno-środowiskowo klimatycznej (7.904,51 zł) oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (170,77 zł);					
	2) dochody z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Osie pomocy finansowej na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu;					
	3) dochody z dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia.					
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 094 949 716,44	111 336 891,53	228 211 323,00	9 468 527,00	1 978 075 284,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 225 621,71	200 000,00	0,00	0,00	27 425 621,71
01095	Pozostała działalność	4 340 621,71	200 000,00	0,00	0,00	4 540 621,71
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem wiejskiej turystyki kulturowej w oparciu o regionalny folklor, kuchnię regionalną, lokalne rzemiosło i tradycje.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 428 213,00	3 411 021,00	8 659 339,00	0,00	13 179 895,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00	2 288 026,00	0,00	0,00	2 888 026,00
	Określa się wydatki w kwocie 26.644 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie 24 udziałów Spółki będących w posiadaniu 7 mniejszościowych udziałowców, za cenę jednostkową 1.110,16 zł przypadającą na jeden udział, zgodnie z uzyskaną wyceną wartości rynkowej Spółki, sporządzoną przez niezależny podmiot.					
	Określa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.03:					
	- w kwocie 216.461 zł na projekt pn. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" przewidziany do realizacji w latach 2024-2028. Celem projektu jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Posiadanie przez IOB akredytacji na daną usługę będzie potwierdzeniem spełniania kryteriów niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usługi. Wydatki w kwocie 183.992 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 32.469 zł ze środków własnych województwa;					
	- w kwocie 2.044.921 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki regionalnej" przewidziany do realizacji w latach 2024-2029. Projekt zakłada wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim oraz promocję oferty przedsiębiorców z terenu województwa pod kątem zwiększenia regionalnego poziomu handlu zagranicznego MŚP poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami lub innymi jednostkami z zagranicy. W ramach projektu opracowana zostanie strategia promocji gospodarczej, organizowane będą zagraniczne misje gospodarcze, wizyty studyjne dla MŚP, konferencje, seminaria, targi, powstanie film promujący regionalne marki. Wydatki w kwocie 1.478.564 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich oraz w kwocie 566.357 zł ze środków własnych województwa.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 648 271,00	1 104 605,00	8 604 211,00	0,00	10 148 665,00
	Zmniejsza się o kwotę 8.604.211 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kierunek - Rozwój" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.19 w związku z aktualizacją harmonogramu działań w wyniku późnego podpisania umów dofinansowania usług rozwojowych z uczestnikami projektu oraz mniejszymi kosztami wynagrodzeń personelu projektu. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Określa się wydatki w kwocie 1.104.605 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskim Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" zrealizowany w ramach Poddziałania 10.4.1 w związku końcowym rozliczeniem projektu i niewykorzystaniem środków.					
15095	Pozostała działalność	179 942,00	18 390,00	55 128,00	0,00	143 204,00
	Zmniejsza się o kwotę 36.738 zł wydatki zaplanowane na Projekt FISSH realizowany w ramach Programu Interreg Europa. Środki przeniesione zostają na rok 2025 w związku z mniejszymi kosztami w zakresie wsparcia eksperckiego dotyczącego wypracowania dokumentów tematycznych projektu, dobrych praktyk oraz udziału interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.390 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	831 164 681,86	12 968 725,00	72 425 898,00	4 266 275,00	771 707 508,86
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 034 253,00	1 581 192,00	2 500,00	0,00	228 612 945,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 1.575.000 zł na zadanie własne pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich" w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie umowy zawartej z operatorem kolejowym na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na okres od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r. i zawarcie ugody;					
	- w kwocie 3.692 zł na projekt pn. "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.01 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności. Środki w kwocie 2.944 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, w kwocie 347 zł z budżetu środków krajowych natomiast kwota 401 zł ze środków własnych województwa.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w celu zabezpieczenia środków na opłatę sądową na rzecz Sądu Polubownego Prokuraturii Generalnej RP w związku z planem zawarcia ugody z operatorem kolejowym.					
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Odstępuje się od realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie" i zmniejsza wydatki o kwotę 200.000 zł. Zmiana wynika z dwukrotnego unieważnienia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dostosowujących przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na podjęcie czynności związanych z wystawieniem certyfikatu zgodności WE i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na skutek braku ofert. Planuje się podjęcie rozmów z PKP PLK S.A. o zawarciu porozumienia w zakresie przekazania prawa do nakładów i wykonania przez spółkę niezbędnych prac, których kosztami obciążone zostanie Województwo.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 841 450,00	711 195,00	0,00	0,00	28 552 645,00
	Określa się wydatki w kwocie 711.195 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji/środków - przewozy autobusowe" z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2023 przez operatorów z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	488 137 617,00	8 889 364,00	63 392 966,00	4 266 275,00	433 634 015,00
	Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:					
	1. zwiększeniu wydatków o kwotę 2.477.455 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipniki od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km. Odcinek II od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km (przeniesienie zakresu rzeczowo-finansowego z zadania pn. "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027");					
	2. zmniejszeniu wydatków:					
	1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:					
	- o kwotę 350.000 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" . Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 75018 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na zakup sprzętu komputerowego związanego z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich" w związku z decyzją o realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 2.9;					
	- o kwotę 2.477.455 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027" w związku brakiem DW 214 w wykazie dróg kluczowych i koniecznością wyłączenia z zadania zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji pn. "Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipniki od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km. Odcinek II od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km";					
	- o kwotę 1.900.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne" w związku z koniecznością aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej przez Gminę Dobrcz i braku możliwości wydatkowania środków na roboty budowlane;					
	- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km" w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;					
	2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:					
	- o kwotę 2.818.750 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" finansowanych z dotacji od Gminy Osielesko w związku z przedłużaniem się procedury wydania decyzji ZRID i brakiem możliwości wydatkowania środków na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na lata następne. Wydłuża się okres realizacji inwestycji oraz zmniejsza się ogólna wartość zadania o środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji, która jest ujęta w osobnym zadaniu;					

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

- o kwotę 254.781 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski"* w związku z zakończeniem inwestycji i urealnieniem planu do rzeczywiście poniesionych wydatków. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 475.957 zł (saldem) na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"*, w tym określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369.923 zł w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowo finansowego inwestycji o aktualizację dokumentacji projektowej i przeniesieniem środków stanowiących partycypację Gminy Brodnica, Miasta Brodnica i Powiatu Brodnickiego w kosztach związanych z jej wykonaniem z zadania pn. *"Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" oraz zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 845.880 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 345.880 zł, tj. do wielkości kosztów waloryzacji wynagrodzenia za opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z uzyskaniem decyzji środowiskowej i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 500.000 zł w związku z opóźnieniami w procedurze wydania decyzji ZRID. Środki przeniesione zostają na 2025 r. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;*
- o kwotę 264.451 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową"* w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeniesione zostają na rok 2025 w wyniku przedłużającego się procesu opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;
- o kwotę 2.600.000 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych"* w związku z przeniesieniem części środków na rok 2025 na skutek braku możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym oraz zmniejszeniem ogólnej wartości projektu o środki przeznaczone na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 4.03;
- o kwotę 31.032.522 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Śępowo od km 2+475 do km 10+100"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 18.207.522 zł oraz z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 12.825.000 zł. Zmiana wynika z opóźnień w procesie wydania Decyzji pozwolenia nadzoru nadzoru. Środki przeniesione zostają na lata następne oraz wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;
- o kwotę 493.231 zł na zadanie pn. *"Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 123.308 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 369.923 zł w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. *"Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"*;
- o kwotę 597.667 zł na zadanie pn. *"Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 268"*. Środki przeniesione zostają na lata następne w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu robót. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji w związku z określeniem w latach 2025-2026 wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej z BGK Promesy dofinansowania inwestycji.

W związku ze zmianą technologii planowanych robót dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego *"Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie"* ujętego w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: *"Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły"*.

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. *"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"* ujętym w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegające na:

- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.100 zł w związku z urealnieniem planu na ubezpieczenie majątku;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 8.980.900 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na cząstkowe remonty sieci dróg administrowanych przez RDW Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek i Żółędowo celem przygotowania nawierzchni przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Zmniejsza się o kwotę 119.636 zł wydatki na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu remontu garażów w RDW w Toruniu i RDW w Wąbrzeźnie oraz garażu i hydrantu w RDW Tuchola.

Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03:

- 1) projekt pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"* przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 - określenie wydatków w 2024 r. w łącznej kwocie 505.111 zł, w tym:
 - wydatków bieżących w kwocie 11.241 zł na zarządzane projektem, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.124 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 10.117 zł;
 - wydatków inwestycyjnych w kwocie 493.870 zł.
 W ramach projektu przewidziano budowę ronda w Broniewicach (DW 255/DP 2553), budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub Dobrzyń (DW 534), budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 240 z DP 1030C w miejscowości Bysław oraz wybudowanie ronda w Sepólnie Krajeńskim (DW 241). Środki w kwocie 429.344 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, w kwocie 50.511 zł z budżetu środków krajowych, natomiast kwota 25.256 zł stanowi wkład własny województwa;
- 2) projekt pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"* - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 101.000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji. Zmniejsza się ogólna wartość projektu;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 757.500 zł, w tym: - wydatków bieżących o kwotę 7.500 zł na zarządzanie projektem, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 750 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 6.750 zł; - wydatków inwestycyjnych o kwotę 750.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zwiększa się ogólna wartość projektu; 4) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 202.000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; 5) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" : a) w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.500 zł; b) w zakresie wydatków inwestycyjnych: - określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36.650 zł w związku z partycypacją przez Gminę Brześć Kujawski w kosztach inwestycji w zakresie wykupu gruntów pod zatoki autobusowe; - zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 382.500 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej o kwotę 45.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 22.500 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji; 6) projekt pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 20.119.268 zł, w tym: - wydatków bieżących o kwotę 349.904 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 34.991 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 314.913 zł; - wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.769.364 zł w związku z aktualizacją harmonogramu robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
60016	Drogi publiczne gminne	73 677,00	250 733,00	0,00	0,00	324 410,00
	Określa się dotację w kwocie 250.733 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Gostycyn na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Pila, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km".					
60017	Drogi wewnętrzne	26 624 202,00	30 000,00	7 580 432,00	0,00	19 073 770,00
	Zmniejsza się o kwotę 7.580.432 zł dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy zaplanowaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy" w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlano-montażowych na skutek m.in. zwiększenia zakresu badań archeologicznych, przeprowadzenia prac rozbiórkowych dotyczących obiektów archeologicznych i niezinventaryzowanego ekranu akustycznego kolidującego z obszarem zabudowy garażu podziemnego a także dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obniżenia ciśnienia wód gruntowych i koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji, co wiąże się z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
	Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy zjazdu do budynku Młyna Kultury w Toruniu". W ramach powyższej kwoty pokryte zostaną koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń dla budowy zjazdu z drogi publicznej ul. Dworcowej w Toruniu do budynku Młyna Kultury, w którym znajdują się wojewódzkie instytucje kultury. Obecnie jedyny dostęp do nieruchomości przy ul. Kościuszki 77 znajduje się od strony ul. Władysława Łokietka, na terenie Gminy Miasta Toruń. Ponadto nie ma możliwości wykonania dostaw do wejścia techniczno-gospodarczego oraz znajdującego się tam szybu windy towarowej.					
60041	Infrastruktura portowa	11 499 978,00	506 241,00	0,00	0,00	12 006 219,00
	Zwiększa się o kwotę 506.241 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A z przeznaczeniem na zakup lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem technicznym wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG). Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 20.250 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 25 zł. Łącznie w 2024 r. zaplanowano objęcie 383.106 nowych akcji o wartości 12.006.219 zł, w tym 142.857 akcji o wartości nominalnej 42 zł oraz 240.249 akcji o wartości nominalnej 25 zł.					
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województw Dolnośląskiego Opolskiego na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu szkód w wojewódzkiej infrastrukturze transportowej powstałych na skutek powodzi.					
60095	Pozostała działalność	1 714 778,00	0,00	1 250 000,00	0,00	464 778,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.250.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia badań i analiz w roku bieżącym w wyniku decyzji o przekształceniu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy w podmiot wewnętrzny, po którym możliwe będzie określenie docelowego kształtu połączeń, a tym samym stworzenie nowego planu a także na skutek opracowywania przez Ministerstwo Infrastruktury nowego Krajowego Planu Transportowego, który należy uwzględnić w wojewódzkim planie transportowym.					
630	Turystyka	2 609 104,00	134 117,00	0,00	0,00	2 743 221,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	50 756,00	0,00	0,00	50 756,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.756 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 609 104,00	83 361,00	0,00	0,00	2 692 465,00
	Określa się wydatki w kwocie 7.000 zł na Projekt i-DEMO przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w ramach Programu Erasmus + w związku z jego zaakceptowaniem przez Krajowy Instytut Analiz Polityki Publicznej - włoską Narodową Agencję Programu. Celem projektu jest poprawa zarządzania turystyką i promocji destynacji turystycznych poprzez wykorzystanie nauki opartej na grach. Udział w projekcie pozwoli wyposażyć specjalistów zarządzania turystyką w nowe umiejętności związane z tworzeniem i obsługą atrakcyjnych ofert, dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się krajobrazu turystycznego. Projekt realizowany będzie z partnerami z Włoch, Cypru, Holandii, Grecji i Portugalii. Projekt sfinansowany zostanie ze środków zagranicznych.					
	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 Pośredniczącą ZIT określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 76.361 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 489 099,00	17 191 000,00	0,00	0,00	18 680 099,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 489 099,00	17 191 000,00	0,00	0,00	18 680 099,00
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 15.081.000 zł na nabycie od Spółki Termy Ciechocinek Spółka z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ciechocinku przy Alei Pojednania, oznaczonej w obrębie 0001 jako działki ewidencyjne nr 105/13 o pow. 1,1191 ha oraz nr 105/16 o pow. 6,7588 ha, KW nr WL1A/00034857/4 wraz z prawem własności budynków i budowli na niej posadowionych. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup ww. nieruchomości uchwałą Nr III/63/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.;					
	- w kwocie 2.110.000 zł na nabycie od Gminy Osie prawa własności nieruchomości położonych w Tleniu przy ul. Czerskiej, gmina Osie oznaczonych w obrębie 0011 jako działki ewidencyjne nr 16/1 o pow. 3,1007 ha i nr 16/4 o pow. 0,8644 ha, KW nr BY1S/00044895/3 oraz nr 16/3 o pow. 0,2149 ha, KW BY1S/000134885/0. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup ww. nieruchomości uchwałą Nr LXVII/935/24 z dnia 18 marca 2024 r.					
720	Informatyka	32 758 146,00	382 960,00	13 945 155,00	430 354,00	19 195 951,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	32 758 146,00	382 960,00	13 945 155,00	430 354,00	19 195 951,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.02 Cyfrowy region:					
	- o kwotę 2.584.419 zł na projekt pn. "Kultura w zasięgu 3.0";					
	- o kwotę 5.540.249 zł na projekt pn. "Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0";					
	- o kwotę 5.528.888 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0";					
	w związku z urealnieniem planu wydatków w poszczególnych latach po akceptacji przez Zarząd Województwa wstępnych założeń ww. projektów. W wyniku różnicy kursu waluty euro między latami 2023 i 2024 zmniejsza się ogólna wartość projektów.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 139.420 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 3.0";					
	- w kwocie 240.671 zł w projekcie pn. "Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0";					
	- w kwocie 232.723 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0";					
	w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów oraz na obsługę prawną i koszty administracyjne.					
	Zmniejsza się o kwotę 108.639 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu FEKP dotyczącego digitalizacji i ponownego wykorzystania zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz budowy kanałów cyfrowego kontaktu z mieszkańcami wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz usługą brandingu i kampanią promocyjną dla wytworzonych produktów na rok 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
	Zwiększa się o kwotę 200.000 wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych" z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, archiwizację dokumentacji dotyczącej projektów zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakup urządzeń biurowych i licencji oprogramowania dla nowych pracowników, podróże służbowe oraz na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup polisy ubezpieczeniowej.					
750	Administracja publiczna	265 079 282,00	3 098 449,00	9 418 373,00	2 656 009,00	258 759 358,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	188 587 747,00	1 978 449,00	7 940 280,00	131 009,00	182 625 916,00
	Zwiększa się wydatki:					
	1) w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- o kwotę 454.822 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup sprzętu komputerowego, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, z tytułu ubezpieczenia mienia i zużycie energii elektrycznej, naprawę centrali telefonicznej oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, ochrona, przeglądy, itp.);					

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

- o kwotę 350.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 60013 w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego (routery, serwery i dyski sieciowe) dla trzech Rejonów Dróg Wojewódzkich: Wąbrzeźno, Włocławek i Żółędowo;
- o kwotę 26.009 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków" do wartości przetargowej rozbudowy budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i prac modernizacyjnych w pomieszczeniach socjalnych;
- o kwotę 93.627 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków" z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku administracyjnym RDW Tuchola oraz remont piwnic w budynku administracyjnym RDW w Wąbrzeźnie.

2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- o kwotę 750.000 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki (usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz odpadów, ochrona, przeglądy, itp.);
- o kwotę 330.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych.

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- o kwotę 1.119.725 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej", tj. do wysokości kosztów opracowania koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na wykonanie remontu budynków zabytkowych położonych przy ul. Bechiego 2 we Włocławku i wykonania badań geologiczno-inżynierskich oraz kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu. Dokonuje się przekwalifikowania przedsięwzięcia na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2025 z przeznaczeniem na prace remontowe;
- o kwotę 5.700.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I", tj. do kwoty wydatków przewidzianych do poniesienia w 2024 r. na wynagrodzenie za obsługę procedury wyboru wykonawcy robót oraz zamówienie dokumentacji technicznej: aktualizacji, uzupełnienia opracowań niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia. Środki przeniesione zostają na 2026 rok i wydłuża się okres realizacji inwestycji;
- o kwotę 576.964 zł na zadanie pn. "Wydatki inwestycyjne" w związku z koniecznością wyłączenia zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego kosztów wymiany pionów grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Targowa 13-15 w Toruniu w wyniku wydłużającego się procesu wyłonienia wykonawcy robót oraz zbliżającego się sezonu grzewczego uniemożliwiającego realizację inwestycji. Jednocześnie określa się wydatki w kwocie 5.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15" przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. W 2024 r. pokryte zostaną koszty wynagrodzenia za przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.

Zmniejsza się wydatki na podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 realizowane przez Urząd Marszałkowski łącznie o kwotę 574.600 zł, w tym

- o kwotę 30.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
- o kwotę 49.900 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;

w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych;

- o kwotę 494.700 zł na podzadanie Komitet Monitorujący w wyniku mniejszej ilości posiedzeń KM i grup roboczych oraz szkoleń, rezygnacji z organizacji spotkań konsultacyjnych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym i zlecenia ekspertyz.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w ramach podzadania Koszty zarządzania i wdrażania poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie dla projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku".

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 277 421,00	0,00	1 478 093,00	2 525 000,00	52 799 328,00
---	---------------	------	--------------	--------------	---------------

Zwiększa się o kwotę 2.525.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia promocyjne przewidziane do realizacji w IV kwartale br.

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 3.203.093 zł na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do kwoty wynikającej z umów podpisanych z przewoźnikami na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 800.000 zł na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowany w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 1.03 w związku z przeniesieniem na lata następne zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji produkcji filmowych promujących marki regionalne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

75095 Pozostała działalność	18 858 290,00	1 120 000,00	0,00	0,00	19 978 290,00
-----------------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 500.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Kobiet Odważnych" z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim, w tym na organizację Koncertu Wolności oraz realizację kampanii pt. "Siła kobiet";
- o kwotę 620.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów organizacji obchodów rocznicy Zbrodni Pomorskiej, 40. rocznicy śmierci J. Popiełuszki, Narodowego Święta Niepodległości i wprowadzenia stanu wojennego.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	71 633 158,00	0,00	38 108 156,00	0,00	33 525 002,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	56 908 386,00	0,00	38 108 156,00	0,00	18 800 230,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji: - o kwotę 37.210.656 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.;					
	- o kwotę 897.500 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku; w związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez kredytobiorców.					
758	Różne rozliczenia	40 168 274,00	0,00	10 200 000,00	0,00	29 968 274,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 168 274,00	0,00	10 200 000,00	0,00	29 968 274,00
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000.000 zł.					
801	Oświata i wychowanie	144 900 886,07	7 309 050,00	8 939 878,00	1 325 513,00	143 270 058,07
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	138 858,00	0,00	0,00	138 858,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 138.858 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.					
80104	<i>Przedszkola</i>	4 026 382,00	47 194,00	168 959,00	72 850,00	3 904 617,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.850 zł oraz określa wydatki inwestycyjne w kwocie 6.344 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.11 polegających na: - zmniejszeniu wydatków w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 241.809 zł w związku z przesunięciem organizacji wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków na przyszły rok; - zwiększeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 72.850 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia nauczycieli oraz utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. W związku z opóźnieniami w realizacji części działań wydatki w łącznej kwocie 168.959 zł przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 667 308,00	30 000,00	0,00	0,00	11 697 308,00
	Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Rozbiórka budynku gospodarczego MCKZiU w Toruniu" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz na nadzór inwestorski nad robotami.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 444 385,00	0,00	2 509 132,00	49 200,00	14 935 253,00
	Zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku" w związku przedłużającym się procesem przygotowywania przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Jednoroczne zadanie pn. "KPCEN w Toruniu - remonty" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie, którego nazwa otrzymuje brzmienie "Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu". Zmiana wynika z konieczności poszerzenia zakresu robót w związku ze złym stanem technicznym konstrukcji dachu. Z zaplanowanej kwoty 558.332 zł pozostawia się na rok 2024 środki w wysokości 49.200 zł na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej remontu konstrukcji i pokrycia dachu budynku i przenosi pomiędzy planami finansowymi zadań.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	13 015 242,00	0,00	419 212,00	0,00	12 596 030,00
	Odstępuje się w 2024 r. od realizacji zadania pn. "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont" ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego i zmniejsza wydatki o kwotę 419.212 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej instalacji wewnętrznych budynku stwierdzono oprócz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej konieczność wykonania modernizacji instalacji CO, elektrycznej, zaprojektowania i wykonania urządzeń grzewczych oraz robót termomodernizacyjnych. Z uwagi na zwiększony zakres robót, w pierwszej kolejności należy opracować kompleksową dokumentację techniczną modernizacji instalacji budynku i niezbędnej przebudowy. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest na przyszły rok.					

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

80195	Pozostała działalność	10 770 417,00	7 092 998,00	5 842 575,00	1 203 463,00	12 020 840,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych m.in. w zakresie klasyfikacji środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) polegające na:

- przeniesieniu kwoty 5.662.216 zł pomiędzy źródłami finansowania w związku z koniecznością zastosowania czwartej cyfry "7" dla paragrafów wydatków finansowanych ze środków wypłaconych przez PFR S.A. w miejsce dotychczasowej cyfry "0" dla środków KPO;
- przeniesieniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 1.184.018 zł zabezpieczonych na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym pomiędzy zadaniami, w związku z ujęciem projektu w grupie pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych.

Ponadto zwiększa się wydatki w 2024 r. o kwotę 97.556 zł w związku z ujęciem w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku środków na organizację dodatkowej konferencji. Środki przeniesione zostają z roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą dokonuje się zmian w wydatkach zaplanowanych na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego polegających na:

- zwiększeniu wydatków na zadania bieżące o kwotę 200.000 zł;
- zmniejszeniu wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 7.837 zł;
- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 191.967 zł, w tym w ramach wydatków na zadania bieżące w kwocie 40.000 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 151.967 zł.

Określa się wydatki na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0" przewidziany do realizacji w latach 2024-2026 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.14 w łącznej kwocie 960.704 zł, w tym w planie finansowym:

- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 864.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 48.102 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 48.102 zł.

Celem projektu jest wsparcie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w procesie kształcenia tak, aby mieli szansę podnoszenia poziomu wiedzy, zdobywania i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia się i możliwości kontynuacji nauki w wybranych szkołach. Organizowane będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki, kreatywne warsztaty w języku angielskim, warsztaty z efektywnej nauki oraz z kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych. Utworzona zostanie sieć współpracy i wzajemnego uczenia się. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 31 jednostkami samorządu terytorialnego i obejmie 1750 uczniów oraz 125 nauczycieli z 50 szkół. Wydatki w kwocie 907.332 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, natomiast w kwocie 53.372 zł z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.

851	Ochrona zdrowia	121 463 221,00	27 381 919,00	1 458 793,00	2 583,00	147 386 347,00
85111	Szpitala ogólne	34 581 605,00	6 825 224,00	0,00	0,00	41 406 829,00

Określa się dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

- w kwocie 218.680 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny". W ramach zadania przewidziano zakup generatora do termolezji, sprzętu do pomiaru tlenu azotu oraz spirometru;
- w kwocie 567.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem". W ramach powyższej kwoty planowany jest zakup nowoczesnego i funkcjonalnego sprzętu (laser, morcelator i zestaw RIRS), umożliwiającego wykonywanie zarówno zabiegów litotrypsji, jak i enukleacji laserowej gruczołu krokowego;
- w kwocie 844.900 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem".

Zwiększa się o kwotę 409.899 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" w wyniku wzrostu cen towarów i usług na rynku budowlanym. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji.

W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe w wielkościach wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 4.784.245 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 18.670 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 4.765.575 zł.

85148	Medycyna pracy	6 200 000,00	1 108 545,00	0,00	0,00	7 308 545,00
-------	----------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Określa się wydatki w kwocie 1.108.545 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2022 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (779.364,98 zł) oraz za rok 2023 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (329.179,39 zł). Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Ośrodek w Bydgoszczy wykazał stratę netto w wysokości 951.137,32 zł a koszty amortyzacji wyniosły 171.772,34 zł, natomiast Ośrodek we Włocławku wykazał stratę netto w wysokości 438.467,75 zł a koszty amortyzacji wyniosły 109.288,36 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej Zmniejsza się o kwotę 337.500 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" realizowany w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.08 w związku z późnym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie dwóch regionalnych programów zdrowotnych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2025 i wydłuża się okres realizacji projektu.	2 405 005,00	0,00	337 500,00	0,00	2 067 505,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się o kwotę 285.000 zł dotację bieżącą zaplanowaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na zadanie pn. "Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu" w związku z rezygnacją z remontu Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień na potrzeby administracji.	2 695 000,00	0,00	285 000,00	0,00	2 410 000,00
85195	Pozostała działalność Dokonywane są zmiany w Projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa poprzez: 1) zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 492.246 zł, w tym: - o kwotę 473.946 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego; - o kwotę 18.300 zł w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu; w związku z aktualizacją działań przez partnerów projektu oraz poniesieniem mniejszych kosztów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi tłumaczeniowe, zakup sprzętu, zewnętrzne wsparcie eksperckie oraz na udział pracowników i interesariuszy regionalnych w wizytach zagranicznych. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku zmiany całkowitego budżetu przedsięwzięcia zgodnie z aneksem nr 1 do umowy partnerskiej związanym z rezygnacją partnera z Austrii z udziału w projekcie i akceptacją Województwa Pomorskiego jako nowego partnera; 2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.583 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych. Zwiększa się wydatki: - o kwotę 18.711.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II; - o kwotę 206.701 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w 2023 r. przez partnerów, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. Określa się wydatki w kwocie 400.367 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych z budżetu środków europejskich na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" zrealizowany w ramach Poddziałania 9.3.1 w związku końcowym rozliczeniem projektu i niewykorzystaniem środków. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.700 zł oraz określa wydatki inwestycyjne w kwocie 5.382 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Zmniejsza się o kwotę 344.047 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zdrowo zakręcenie" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.08 w związku z brakiem możliwości w 2024 r. przeszkolenia pierwotnie założonej ilości osób w wyniku kilkukrotnego unieważnienia procedury przetargowej na wyłonienie podmiotu pełniącego rolę operatora odpowiedzialnego za organizację szkoleń wyjazdowych dla pracowników Urzędu i opóźnień w realizacji zaplanowanych działań. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	46 118 076,00	19 448 150,00	836 293,00	2 583,00	64 729 933,00
852	Pomoc społeczna	57 755 458,00	2 915 857,00	12 987 419,00	318 312,00	47 683 896,00
85203	Ośrodki wsparcia W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się o kwotę 234.487 zł wydatki bieżące na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	2 077 268,00	234 487,00	0,00	0,00	2 311 755,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 957.310 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 225.555 oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 731.755 zł.	490 561,00	957 310,00	0,00	0,00	1 447 871,00
85232	Centra integracji społecznej W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zwiększa się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 151.142 zł poprzez zwiększenie wydatków na zadania bieżące o kwotę 146.264 zł oraz określenie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 4.878 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 122 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.	74 800,00	151 142,00	0,00	122,00	225 942,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i> W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 215.838 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.154 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 214.684 zł. Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: - o kwotę 5.400.000 zł na projekt pn. <i>"Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"</i> (Działanie 6.08) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej i przesunięciem prac ujętych w projekcie. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 4.368.792 zł na projekt pn. <i>"Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"</i> (Działanie 8.24) w związku z przeniesieniem na rok 2025 części środków niewydatkowanych na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane i koszty administracyjne oraz na zakup urządzeń do teleopieki i na koszty usługi udostępniania systemu do teleopieki pokrywane przez partnerów projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - o kwotę 3.168.275 zł na projekt pn. <i>"Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"</i> (Działanie 8.24) w związku z późnym przyznaniem dofinansowania na projekt po długotrwałej weryfikacji wniosku o dofinansowanie i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia działań wspierających kadry opieki długoterminowej. W wyniku zmiany budżetu projektu urealniamy się plan wydatków w poszczególnych latach oraz zmniejsza się ogólna wartość projektu; - o kwotę 300.000 zł na projekt pn. <i>"Trampolina 4 - etap I"</i> (Działanie 8.25) w związku z koniecznością przeniesienia na rok 2025 środków zabezpieczonych dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego "Aditus"- partnera projektu, na funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów w wyniku zawieszenia zapytania ofertowego na wychowawców z uwagi na wątpliwości dotyczące stosowania aspektów społecznych i preferencji dla PES i wystąpienie o stosowną interpretację. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.709 zł w projekcie pn. <i>"Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą wprowadza się zmiany polegające na: - określeniu wydatków na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie w kwocie 310.000 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 10.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł, - zwiększeniu wydatków na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 1.296.728 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.037.250 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 259.478 zł oraz przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.833 zł.	45 849 622,00	1 572 918,00	12 987 419,00	318 190,00	34 435 121,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 944 375,00	1 646 482,53	1 237 490,00	30 903,00	42 353 367,53
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> W związku z informacją od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu limitu wydatków na 2024 rok na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo DF-II.0311.2.1.2024.AW z dnia 16 lutego 2024 r.), zwiększa się o kwotę 341.878,53 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. <i>"Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"</i> realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, tj. na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.	1 620 000,00	341 878,53	0,00	0,00	1 961 878,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się o kwotę 450.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na opłaty za najem pomieszczeń biurowych, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki.	19 365 241,00	450 000,00	0,00	0,00	19 815 241,00
85395	<i>Pozostała działalność</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, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego zwiększa się wydatki bieżące na konkursy ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą o kwotę 11.507 zł oraz ogłaszane przez Instytucję Pośredniczącą WUP o kwotę 326.000 zł. Wprowadza się zmiany 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 polegające na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń z osobami realizującymi działania merytoryczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów najmu samochodu i usług sprzątnięcia; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 400.000 zł w związku z aktualizacją działań merytorycznych w poszczególnych latach. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	19 462 110,00	854 604,00	1 237 490,00	30 903,00	19 079 224,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się o kwotę 515.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, sprzątania pomieszczeń, opłat za wywóz śmieci i odpadów medycznych, na usługi terapeutyczne i opiekę psychiatryczną oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach zadania. Zmniejsza się o kwotę 835.393 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kierunek - Integracja" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23. w związku z aktualizacją harmonogramu działań i koniecznością przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 308 215,00	0,00	5 010 240,00	0,00	44 297 975,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 718 756,00	0,00	3 171 261,00	0,00	31 547 495,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.171.261 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana wynika z przedłużającego się procesu aktualizacji zakresu i wartości robót budowlanych, co uniemożliwia wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Środki przeniesione zostają na rok 2025, nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.					
85410	Internaty i bursy szkolne	2 963 089,00	0,00	185 979,00	0,00	2 777 110,00
	Zmniejsza się o kwotę 185.979 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu urealnienia planu wydatków po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, projektu budowlanego robót, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla zamierzenia budowlanego jakim jest rozbudowa i przebudowa budynków internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki w kwocie 26.189 zł przeniesione zostają na rok 2025. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	0,00	1 653 000,00	0,00	5 151 280,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.653.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowany w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 8.18 w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej ilości przyznanych stypendiów na rok szkolny 2023/2024 i przeniesieniem powyższej kwoty na lata następne na zwiększenie ilości stypendiów na rok szkolny 2024/2025 i 2025/2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
855	Rodzina	19 208 556,00	547 315,00	446 815,00	15 000,00	19 309 056,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 020 564,00	470 500,00	0,00	0,00	4 491 064,00
	Zwiększa się o kwotę 470.500 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.1.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 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	76 815,00	446 815,00	15 000,00	14 817 992,00
	Wprowadza się zmiany w projekcie pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027 Działania 8.25 polegające na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.815 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki partnerów projektu - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu oraz organizacji spotkań grupy sterującej i 2-dniowych warsztatów dla kadry realizującej projekt; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 370.000 zł w związku z przeniesieniem części działań na lata 2025-2026 oraz urealnieniem ogólnej wartości projektu do wielkości przyznanego dofinansowania.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 838 392,80	13 556 852,00	581 546,00	20 378,00	22 813 698,80
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 953,79	1 093,00	0,00	0,00	3 046,79
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, zwiększa się o kwotę 1.093 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	314 769,99	0,00	211 844,00	0,00	102 925,99
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane: - na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" o kwotę 284 zł w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 211.560 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 3.220 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 208.340 zł.					
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.000.000 zł stanowiące pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.					
90095	Pozostała działalność	7 910 347,00	12 555 759,00	369 702,00	20 378,00	20 096 404,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 8.850 zł na zadanie własne pn. <i>"Realizacja ustawy o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego"</i> w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego; - o kwotę 80.493 zł na zadanie własne pn. <i>"Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej"</i> w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru, pobieranych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - o kwotę 15.557 zł na Projekt DARKERSKY4CE realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa w celu zabezpieczenia środków na organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim. Środki przeniesione zostają z lat 2025-2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 71.525 zł na Projekt DANUBE4all realizowany w ramach Programu Horyzont Europa w związku z koniecznością przeniesienia części zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego opracowania informacji do Polityki przeciwdziałania suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim oraz organizacji spotkań regionalnych upowszechniających i szkoleń na rok 2025. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; - o kwotę 83.673 zł na Projekt RIWET realizowany w ramach Programu Interreg Europa w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi tłumaczeniowe, zakup sprzętu, wsparcie eksperckie dotyczące wypracowania dokumentów tematycznych projektu oraz na udział interesariuszy regionalnych w zagranicznych wizytach studyjnych. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 43.073 zł na Projekt GreenSPAS realizowany w ramach Programu Interreg Europa w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi tłumaczeniowe, zakup sprzętu, wsparcie eksperckie dotyczące wypracowania dokumentów tematycznych projektu, dobrych praktyk oraz na udział interesariuszy regionalnych i pracowników w spotkaniu międzynarodowym. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu; - o kwotę 67.553 zł na Projekt TeBiCE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Środki przeniesione zostają na rok 2025 w związku z mniejszymi kosztami zagranicznych podróży służbowych oraz zlecanych usług. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.021 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz krajowych podróży służbowych; - o kwotę 116.235 zł na zadanie pn. <i>"Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"</i> w związku z przeniesieniem środków na rok 2025 w wyniku przedłużających się prac nad zachowaniem zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami. Z uwagi na konieczność przekazania przyjętego uchwałą Nr 9/52/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034" do zaopiniowania przez określone ustawowo organy i jednostki samorządu terytorialnego, co wymaga czasu, a następnie do uzgodnienia ministrowi do spraw klimatu, brak jest możliwości uchwalenia dokumentu w roku bieżącym, a tym samym wydatkowania środków. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
	Określa się wydatki w kwocie 12.000.000 zł na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości w Brukseli na potrzeby podmiotów i jednostek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 120.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.					
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki na współfinansowanie krajowe w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 463.216 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 176 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 463.040 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 943 921,00	19 306 898,00	44 545 861,00	353 700,00	266 704 958,00
92106	Teatry	109 510 163,00	224 531,00	13 497 768,00	96 700,00	96 236 926,00
	Dokonuje się zmian w dotacjach zaplanowanych dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg polegających na zmniejszeniu dotacji inwestycyjnej o kwotę 12.022.753 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji bieżącej w kwocie 176.847 zł. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Środki w ramach zadania stanowią wymagany wkład własny Instytucji, który zaktualizowany został do wielkości wynikających z wniosku o dofinansowanie przy zachowaniu 50% parytetu w finansowaniu zadań inwestycyjnych z budżetu województwa oraz z dotacji od Miasta Bydgoszcz a także do zakresu rzeczowo-finansowego projektu w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Wskazane zmiany dotyczą wyłącznie części finansowej ze środków własnych województwa. Zwiększa się ogólna wartość zabezpieczonego wkładu własnego w realizację projektu.					

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

Określa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu:

- w kwocie 103.184 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w 6 projektach, które otrzymały dofinansowanie z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju;
- w kwocie 41.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji rozdzielni centralnego ogrzewania w Pałacu Dąbskich, tj. na zakup i montaż zbiornika odpowietrzającego do centrali grzewczej dla sali teatralnej, naczynia przeponowego i pompy obiegowej oraz wykonanie hydraulicznego równoważenia układów c.o. i c.t.

Zmniejsza się dotację:

- dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald"* o kwotę 1.516.215 zł w części przeznaczonej na wydatki inwestycyjne w wyniku przedłużającej się procedury zakupu działki, która ma powiększyć teren planowanej inwestycji i braku możliwości wydatkowania środków na opracowanie studium wykonalności oraz na projekt zamienny z ekspozycją muru w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na lata następne;
- dla Opery NOVA w Bydgoszczy na remont agregatu wody lodowej o kwotę 55.500 zł, tj. do kwoty wartości kosztorysowej zadania, która uległa zmniejszeniu po wykonaniu przeglądu serwisowego.

92108 <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	30 408 568,00	0,00	13 792 799,00	0,00	16 615 769,00
---	---------------	------	---------------	------	---------------

Zmniejsza się o kwotę 13.792.799 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy"*, tj. do kwoty wydatków przewidzianych w roku bieżącym na działania przygotowujące do realizacji inwestycji, tj. na usługi prawne i doradcze, opinie i ekspertyzy oraz udział inżyniera kontraktu w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Filharmonia planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia.

92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	34 251 755,00	471 228,00	4 558 398,00	168 000,00	30 164 585,00
--	---------------	------------	--------------	------------	---------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu o kwotę 71.115 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych pracowników w wymiarze 2,75 etatu, tj. pracownika ds. szkoleń astronomicznych i nauk ścisłych, specjalisty ds. projektów oraz specjalisty ds. kadr i księgowości;
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 6.118 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Pałacu Lubostron w Lubostroniu o kwotę 194.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętu i remonty pomieszczeń, zakup elementów małej architektury, przegląd kotłów gazowych, wynajem sprzętu do prac pielęgnacyjnych oraz ubezpieczenie mienia.

Określa się dotacje dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu:

- w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia 16 kominów na budynku stajnia-wozownia znajdującym się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, tj. na uzupełnienie ubytków tynków, przemurowanie kominów z cegieł i malowanie;
- w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu dostawczego z wywrotką do transportu sprzętu ogrodniczego, materiału nasadzeniowego oraz odpadów po pracach porządkowych (skoszona trawa, liści, gałęzi).

Zmniejsza się dotacje zaplanowane dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. *"Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych"* realizowanym w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 6.12 łącznie o kwotę 4.726.398 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 4.546.392 zł oraz na zadania bieżące o kwotę 180.006 zł w związku mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych i przeniesieniem części środków na rok 2025. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

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 Pośredniczącą ZIT określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 199.995 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.

92116 <i>Biblioteki</i>	56 741 814,00	571 914,00	12 321 680,00	89 000,00	44 992 048,00
-------------------------	---------------	------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększa się dotację zaplanowaną na działalność statutową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 279.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Mediateki, zużycia energii elektrycznej oraz na zwiększenia zatrudnienia w dziale finansowo-księgowym.

Zmniejsza się o kwotę 69.000 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na wydanie papierowe *"Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze"* w związku z uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zmniejszeniem kosztów finansowanych ze środków własnych województwa do kwoty 181.000 zł.

Określa się dotację w kwocie 20.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu. Województwo uzyskało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Posiadanie dokumentacji określającej szczegółowy zakres prac i umożliwiającej uzyskanie wymaganych zezwoleń jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania inwestycji pn. *"Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związanych z odwodnieniem budynku"*.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się zmian w dotacjach zaplanowanych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zadanie wieloletnie pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" polegających na zmniejszeniu dotacji inwestycyjnej o kwotę 12.341.680 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji bieżącej w kwocie 361.914 zł. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Środki w ramach zadania stanowią wymagany wkład własny Instytucji, który zaktualizowany został do wielkości wynikających z wniosku o dofinansowanie. W wyniku przyznanego dofinansowania zmniejsza się ogólna wartość wkładu do projektu, który zabezpieczony jest w wysokości 20,30 % wydatków kwalifikowalnych oraz na wydatki niekwalifikowalne, w tym VAT i roboty dodatkowe.					
92118	Muzea	26 841 225,00	201 390,00	260 670,00	0,00	26 781 945,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 139.238 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych od początku roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 62.152 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w sierpniu br. nagród jubileuszowych. Zmniejsza się dotację dla: - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 190.000 zł zaplanowaną na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z uwagi na przedłużające się procedury ustalenia przez Wydział Architektury i Budownictwa w Toruniu w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków do tej pory nie wszczęto postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji. Środki przeniesione zastają na rok 2025 i wydłuża się okres realizacji inwestycji; - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 70.670 zł zaplanowaną na rekonstrukcję i konserwację zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	14 626 532,00	46 000,00	0,00	16 580 532,00
	Określa się wydatki w kwocie 14.626.532 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" przewidziany do realizacji w ramach FEoKP, Działania 6.11. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 158 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 14.330.729 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 295.803 zł. Zmniejsza się o kwotę 46.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu", tj. do łącznej kwoty dotacji udzielonych na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich.					
92195	Pozostała działalność	24 860 867,00	3 211 303,00	68 546,00	0,00	28 003 624,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 25.118 zł na zadanie własne pn. "Stypendia artystyczne", tj. do łącznej kwoty stypendiów przyznanych przez Zarząd Województwa uchwałami Nr 6/265/24 z dnia 8 lutego 2024 r. oraz Nr 8/439/24 z dnia 2 lipca 2024 r. osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami; - o kwotę 35.218 zł na Projekt RELiHE realizowany w ramach Programu Interreg Europa. Środki przeniesione zostają na rok 2025 w związku z poniesieniem mniejszych kosztów na usługi tłumaczeniowe, zakup sprzętu, wsparcie eksperckie dotyczące wypracowania dokumentów tematycznych projektu oraz na udział interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.210 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zwiększa się o kwotę 3.203.093 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 653 007,00	1 101 963,00	246 360,00	4 500,00	11 508 610,00
92502	Parki krajobrazowe	10 653 007,00	1 101 963,00	246 360,00	4 500,00	11 508 610,00
	Zwiększa się o wydatki: 1) na bieżące utrzymanie: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z użyczeniem eksponatów muzealnych wystawy pt. "Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim" oraz najmu 4 pomieszczeń w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Grzmięcy; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 16.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia na 0,5 etatu pracownika ds. księgowo-kadrowych; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu wystawienniczego; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 8.076 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewożenia płodów rolnych oraz na pokrycie kosztów wykaszania użytkowanych gruntów rolnych. 2) na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.000 zł w części finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z zawarciem umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. Konkurs plastyczny "Woda w Krajobrazie".					

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

Określa się wydatki:

1) w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

- w kwocie 12.000 zł finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. *"Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK"* w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Osie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia. W ramach powyższej kwoty pokryte zostaną koszty dostosowania miejsca parkingowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, prac zabezpieczających elementy ogrodzenia i furtki oraz koszty usunięcia nierówności (uzupełnienie kostek brukowych i podsypki) i utwardzenia terenu przed budynkiem Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego przy ul. Bydgoskiej 6 w Tleniu;
- w kwocie 22.000 zł na zadanie własne pn. *"Badania archeologiczne na terenie WPK"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Starej Rzece gm. Osie st. 19 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu;

2) w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 195.000 zł na zadanie własne pn. *"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie"*. W ramach zadania przewidziano wymianę poszycia dachowego (strzechy), naprawę wiatrownic, kalenic i komina oraz konserwację więźby dachowej zabytkowego budynku w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym ZPKnDW w Chrystkowie;

3) w planie finansowym Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 52.400 zł na projekt pn. *"Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidziany do realizacji w latach 2024-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.15. Celem projektu jest poprawa stanu ochrony owadów zapylających oraz wskazanie przyczyn spadku ich liczebności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. wydatki przeznaczone zostaną na przygotowanie studium wykonalności dla projektu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Środki w kwocie 44.540 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich na natomiast kwota 7.860 zł ze środków własnych województwa.

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. *"Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"* przewidzianym do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.15, polegające na:

- określeniu wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 780.130 zł w związku z zakończeniem postępowania w naborze FEKP.02.15-IZ.00-079/23 i decyzją Zarządu Województwa o wyborze projektu do dofinansowania;
- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 243.060 zł, tj. do kwoty stanowiącej 15% udział własny w projekcie. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.800 zł w celu dostosowania planu wydatków do zmienionego budżetu projektu.

Zmienia się ogólna wartość oraz wydłuża okres realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zmienionym na etapie oceny formalno-merytorycznej.

926	Kultura fizyczna	39 473 000,00	184 283,00	0,00	45 000,00	39 657 283,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	184 283,00	0,00		184 283,00
Określa się wydatki dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu łącznie w kwocie 184.283 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 5.752 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 178.531 zł.						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 473 000,00	0,00	0,00	45 000,00	39 473 000,00
Zmniejsza się o kwotę 45.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność"</i> przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. <i>"Program Trener"</i> . Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrody dla trenerów medalistów XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich - Paryż 2024.						

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 943 776 603,04		26 941 571,47		1 916 835 031,57
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 671 712 573,64	9 681 895,53			1 681 394 469,17
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	272 064 029,40		36 623 467,00		235 440 562,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 094 949 716,44		116 874 431,47		1 978 075 284,97
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 300 792 515,44		19 875 996,47		1 280 916 518,97
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	794 157 201,00		96 998 435,00		697 158 766,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	151 173 113,40		89 932 860,00		61 240 253,40
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	51 000 000,00		51 000 000,00		0,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 723 611,40		10 723 611,40		0,00
10.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	5 061 395,40			5 061 395,40
11.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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	5 749 716,00			5 749 716,00
12.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	89 449 502,00		39 020 360,00		50 429 142,00
13.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	165 173 113,40		89 932 860,00		75 240 253,40
14.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	56 908 386,00		38 108 156,00		18 800 230,00
15.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	30 525 205,00		10 200 000,00		20 325 205,00
16.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 200 000,00		10 200 000,00		0,00
17.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze dotyczący rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	200 000,00		200 000,00		0,00
18.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	10 000 000,00		10 000 000,00		0,00
19.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	744 950 837,86		30 838 548,00		714 112 289,86
20.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	425 324 538,99		47 152 354,00		378 172 184,99
21.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	319 626 298,87	16 313 806,00			335 940 104,87
22.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	219 871 615,00	1 575 000,00			221 446 615,00
23.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 268 846,40		500 000,00		14 768 846,40
24.	§ 8 ust. 3 dotyczący wydatków na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich	15 327 788,00		500 000,00		14 827 788,00
25.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków na budowę i modernizację dróg wojewódzkich	17 575 000,00		12 825 000,00		4 750 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
26.	§ 8 ust. 5 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	3 025 000,00		285 000,00		2 740 000,00
27.	§ 8 ust. 10 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej	1 770,00	1 093,00			2 863,00
28.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	1 953,79	1 093,00			3 046,79
29.	§ 8 ust. 11 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatków na koszty obsługi administracyjnej	760,00		284,00		476,00
30.	§ 8 ust. 12 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu	1 400,00	8 850,00			10 250,00
31.	§ 8 ust. 13 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami	233 507,00	80 493,00			314 000,00
32.	§ 8 ust. 13b dotyczący wydatków na realizację zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2	5 662 216,00		5 662 216,00		0,00
33.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 825 817,00	11 000,00			2 836 817,00
34.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 825 817,00	11 000,00			2 836 817,00
35.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	14 000 000,00		14 000 000,00		0,00
36.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	51 000 000,00		51 000 000,00		0,00

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";

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

7. Załącznik nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2024 rok";
8. Załącznik nr 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2024 rok";
9. Załącznik nr 9 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2024 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
12. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok".
13. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok";
14. Załącznik nr 15 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2024 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

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

- 1) planowanych dochodów o kwotę 26.941.571,47 zł, tj. do kwoty 1.916.835.031,57 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 116.874.431,47 zł, tj. do kwoty 1.978.075.284,97 zł;
- 3) planowanych przychodów o kwotę 89.932.860,00 zł, tj. do kwoty 75.240.253,40 zł, w wyniku:
 - zmniejszenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 5.662.216,00 zł do kwoty 5.061.395,40 zł;
 - określenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 w kwocie 5.749.716,, zł;
 - zmniejszenia przychodów pochodzących z kredytów bankowych o kwotę 65.000.000,00 zł do kwoty 0 zł, w tym o kwotę 14.000.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz o kwotę 51.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 - zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 39.020.360,00 zł do kwoty 50.429.142,00 zł;
 - określenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 14.000.000 zł;
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 89.932.860,00 zł, tj. do kwoty 61.240.253,40 zł.

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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										w złotych	
						zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadani 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	1 671 712 573,64	1 354 832 671,00	23 174 950,00	93 713 639,00	65 614 728,00	16 613 576,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 299 243,64	8 254 161,00	28 374 235,00	0,00	
		b	9 681 895,53	0,00	9 479 124,53	-1 156 489,00	-403 410,00	1 674 811,00	0,00	0,00	-395 641,00	0,00	470 500,00	12 000,00	1 000,00	0,00	
		c	1 681 394 469,17	1 354 832 671,00	32 654 074,53	92 557 150,00	65 211 318,00	18 288 387,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	79 769 743,64	8 266 161,00	28 375 235,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	
		b	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	47 079,00	0,00	47 079,00	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	73 557 173,86	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	
		b	1 423 290,00	0,00	1 423 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	74 980 463,86	0,00	9 292 769,00	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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 461 565,00	0,00	202 670,00	0,00	1 570 203,00	399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 456 465,00	0,00	197 570,00	0,00	1 570 203,00	399 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	718 654 110,00	556 286 740,00	395,00	90 009 558,00	58 803 525,00	12 440 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 634,00	0,00	
		b	8 067 720,00	0,00	7 552 808,00	-826 409,00	-403 410,00	1 744 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	726 721 830,00	556 286 740,00	7 553 203,00	89 183 149,00	58 400 115,00	14 184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 634,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	26 224 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 320,00	0,00	24 611 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		b	-400 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 823 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 853,00	0,00	24 611 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	12 288 043,00	0,00	2 708 842,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00	
		b	-58 121,47	0,00	341 878,53	-330 080,00	0,00	-69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 229 921,53	0,00	3 050 720,53	3 374 001,00	0,00	714 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00	
855	RODZINA	a	4 020 564,00	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	0,00	
		b	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 491 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 064,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	94 978,00	0,00	90 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 340 893,00	0,00	1 385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 876,00	0,00	1 298 128,00	0,00	280 550,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 712 731,00	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	453 417,00	0,00
		b	46 076,00	0,00	33 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 000,00	0,00
		c	2 758 807,00	0,00	102 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 417,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	272 064 029,40	4 276 888,00	5 510 687,00	159 342 383,00	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	-36 623 467,00	0,00	10 177 137,00	-41 716 730,00	-85 000,00	11 372 677,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 083 201,00	-13 325 000,00	0,00
		c	235 440 562,40	4 276 888,00	15 687 824,00	117 625 653,00	0,00	33 580 894,00	936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904 148,00	26 428 846,40	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	52 407 717,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	899 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 212,00	39 718 846,40	0,00
		b	-6 194 501,00	0,00	10 177 050,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 083 201,00	-13 325 000,00	0,00
		c	46 213 216,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 011,00	26 393 846,40	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	191 353 675,00	4 276 888,00	5 441 187,00	159 342 383,00	85 000,00	22 208 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-30 429 053,00	0,00	0,00	-41 716 730,00	-85 000,00	11 372 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	160 924 622,00	4 276 888,00	5 441 187,00	117 625 653,00	0,00	33 580 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	1 943 776 603,04	1 359 109 559,00	28 685 637,00	253 056 022,00	65 699 728,00	38 821 793,00	899 659,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 299 243,64	48 241 510,00	68 128 081,40	0,00
		b	-26 941 571,47	0,00	19 656 261,53	-42 873 219,00	-488 410,00	13 047 488,00	36 650,00	0,00	-395 641,00	0,00	470 500,00	-3 071 201,00	-13 324 000,00	0,00
		c	1 916 835 031,57	1 359 109 559,00	48 341 898,53	210 182 803,00	65 211 318,00	51 869 281,00	936 309,00	0,00	1 439 729,00	0,00	79 769 743,64	45 170 309,00	54 804 081,40	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	1 943 776 603,04	50 246 037,53	77 187 609,00	1 916 835 031,57
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 059,00	43 020,00	0,00	47 079,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 059,00	43 020,00	0,00	47 079,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 630,00	0,00	40 630,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 964 891,26	11 636 990,00	16 408 201,00	121 193 680,26
60004	2950	Lokalny transport zbiorowy	20 291 450,00	842 150,00	0,00	21 133 600,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	842 150,00	0,00	842 150,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 799 177,40	794 850,00	16 408 201,00	35 185 826,40
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 965 000,00	365 000,00	0,00	5 330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190,00	110,00	0,00	1 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800,00	7 350,00	0,00	32 150,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	177 060,00	0,00	237 060,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 970,00	7 080,00	0,00	45 050,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	196 300,00	0,00	246 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 300,00	0,00	35 300,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 268 846,40	0,00	500 000,00	14 768 846,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 729 212,00	0,00	3 083 201,00	8 646 011,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	899 659,00	36 650,00	0,00	936 309,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00
60041		Infrastruktura portowa	0,00	9 999 990,00	0,00	9 999 990,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 999 990,00	0,00	9 999 990,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 461 565,00	87,00	5 100,00	2 456 552,00
75018		Urzędy marszałkowskie	289 220,00	87,00	5 100,00	284 207,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,00	0,00	87,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450,00	0,00	5 100,00	5 350,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	910 007 785,00	37 612 224,00	59 973 557,00	887 646 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 555 216,00	7 552 808,00	0,00	14 108 024,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 552 808,00	0,00	7 552 808,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 215 556,00	6 664 948,00	0,00	81 880 504,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	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	10 558 868,00	245 620,00	0,00	10 804 488,00
	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	118 000,00	157 204,00	0,00	275 204,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 300 000,00	5 650 000,00	0,00	17 950 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 647 983,00	592 124,00	0,00	4 240 107,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 079 373,00	1 067 618,00	0,00	2 146 991,00
	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	25 533,00	1 067 618,00	0,00	1 093 151,00
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 498 626,00	19 306 967,00	40 855 860,00	111 949 733,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 000,00	12 532,00	0,00	30 532,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 846 191,00	15 058 619,00	0,00	31 904 810,00
	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	163 928,00	0,00	33 867,00	130 061,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75866	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	5 472 698,00	0,00	5 472 698,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	781 656,00	736 161,00	0,00	1 517 817,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 499 494,00	0,00	35 349 295,00	70 150 199,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 716 659,00	3 499 655,00	0,00	8 216 314,00
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		133 095 386,00	3 019 883,00	19 117 697,00	116 997 572,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 356 055,00	0,00	2 697 392,00	21 658 663,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 437 117,00	2 019 883,00	0,00	9 457 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 296 534,00	0,00	13 433 256,00	23 863 278,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 117 701,00	0,00	403 410,00	55 714 291,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 827 680,00	0,00	1 498 639,00	2 329 041,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	641 000,00	1 000 000,00	0,00	1 641 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 841,00	0,00	894 737,00	33 104,00
	6258	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 159,00	0,00	105 263,00	3 896,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 224 320,00	0,00	400 467,00	25 823 853,00
85195		Pozostała działalność	1 483 320,00	0,00	400 467,00	1 082 853,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 095 565,00	0,00	368 096,00	727 469,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 755,00	0,00	32 371,00	335 384,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 288 043,00	341 878,53	400 000,00	12 229 921,53
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	341 878,53	0,00	1 961 878,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	341 878,53	0,00	1 961 878,53
85395		Pozostała działalność	9 651 935,00	0,00	400 000,00	9 251 935,00
	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	3 704 081,00	0,00	330 080,00	3 374 001,00
	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	784 626,00	0,00	69 920,00	714 706,00
855		RODZINA	4 020 564,00	470 500,00	0,00	4 491 064,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 020 564,00	470 500,00	0,00	4 491 064,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 020 564,00	470 500,00	0,00	4 491 064,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 245 915,00	95 262,00	284,00	3 340 893,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	1 093,00	0,00	2 863,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	1 093,00	0,00	2 863,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010,00	0,00	284,00	100 726,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010,00	0,00	284,00	100 726,00
90095		Pozostała działalność	1 569 685,00	94 169,00	0,00	1 663 854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 907,00	89 343,00	0,00	324 250,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 050,00	4 826,00	0,00	376 876,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 747 731,00	46 076,00	0,00	2 793 807,00
92502		Parki krajobrazowe	2 747 731,00	46 076,00	0,00	2 793 807,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 020,00	8 076,00	0,00	74 096,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	446 426,00	1 000,00	0,00	447 426,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM		a	2 094 949 716,44	1 300 792 515,44	573 254 460,83	275 966 136,57	297 288 324,26	468 667 662,86	4 548 802,75	182 688 431,00	71 633 158,00	794 157 201,00	731 711 223,00	155 977 511,00	62 445 978,00
		b	-116 874 431,47	-19 875 996,47	8 240 383,53	779 067,53	7 461 316,00	3 991 587,00	-25 118,00	6 025 307,00	-38 108 156,00	-96 998 435,00	-128 242 320,00	-31 926 842,00	31 243 885,00
		c	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	581 494 844,36	276 745 204,10	304 749 640,26	472 659 249,86	4 523 684,75	188 713 738,00	33 525 002,00	697 158 766,00	603 468 903,00	124 050 669,00	93 689 863,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 225 621,71	14 624 068,71	4 159 068,71	376 447,00	3 782 621,71	2 295 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 425 621,71	14 824 068,71	4 359 068,71	376 447,00	3 982 621,71	2 295 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	4 340 621,71	4 340 621,71	3 760 621,71	0,00	3 760 621,71	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 540 621,71	4 540 621,71	3 960 621,71	0,00	3 960 621,71	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	-5 248 318,00	-5 274 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 274 962,00	0,00	26 644,00	0,00	0,00	0,00	26 644,00
		c	13 179 895,00	12 516 251,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 496 251,00	0,00	663 644,00	37 000,00	37 000,00	626 644,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		b	2 288 026,00	2 261 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 382,00	0,00	26 644,00	0,00	0,00	26 644,00	
		c	2 888 026,00	2 261 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 382,00	0,00	626 644,00	0,00	0,00	626 644,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	-7 499 606,00	-7 499 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 499 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 148 665,00	10 111 665,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 091 665,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	179 942,00	179 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-36 738,00	-36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	143 204,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-59 457 173,00	10 562 488,00	7 611 264,00	0,00	7 611 264,00	3 286 195,00	0,00	-334 971,00	0,00	-70 019 661,00	-70 525 902,00	-19 238 844,00	506 241,00
		c	771 707 508,86	386 235 576,86	90 491 033,00	950 143,00	89 540 890,00	295 082 133,86	0,00	662 410,00	0,00	385 471 932,00	373 465 713,00	67 548 165,00	12 006 219,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	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
		b	1 578 692,00	1 578 692,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	228 612 945,00	221 737 945,00	287 638,00	0,00	287 638,00	221 446 615,00	0,00	3 692,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	27 841 450,00	27 841 450,00	50 000,00	0,00	50 000,00	27 791 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	711 195,00	711 195,00	0,00	0,00	0,00	711 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 552 645,00	28 552 645,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 502 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	488 137 617,00	81 782 881,00	80 785 500,00	686 400,00	80 099 100,00	0,00	0,00	997 381,00	0,00	406 354 736,00	406 354 736,00	86 787 009,00	0,00
		b	-54 503 602,00	8 522 601,00	8 861 264,00	0,00	8 861 264,00	-338 663,00	0,00	-338 663,00	0,00	-63 026 203,00	-63 026 203,00	-19 238 844,00	0,00
		c	433 634 015,00	90 305 482,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	658 718,00	0,00	343 328 533,00	343 328 533,00	67 548 165,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00
		b	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 733,00	250 733,00	0,00	0,00
		c	324 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 410,00	324 410,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	a	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00
		b	-7 550 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 550 432,00	-7 550 432,00	0,00	0,00
		c	19 073 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073 770,00	19 073 770,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	11 499 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 978,00	0,00	0,00	11 499 978,00
		b	506 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 241,00	0,00	0,00	506 241,00
		c	12 006 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 219,00	0,00	0,00	12 006 219,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	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
		b	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	464 778,00	464 778,00	414 778,00	263 743,00	151 035,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:			
													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	
630	TURYSTYKA	a	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	
		b	134 117,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	127 117,00	127 117,00	127 117,00	0,00
		c	2 743 221,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	127 117,00	127 117,00	127 117,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	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	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	
		c	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	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	
		b	83 361,00	7 000,00	0,00					7 000,00	0,00	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00	
		c	2 692 465,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 489 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 599,00	616 599,00	0,00	0,00	
		b	17 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 191 000,00	17 191 000,00	0,00	0,00	
		c	18 680 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 599,00	17 807 599,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 489 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 599,00	616 599,00	0,00	0,00	
		b	17 191 000,00	0,00	0,00	0,00						17 191 000,00	17 191 000,00			
		c	18 680 099,00	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 599,00	17 807 599,00	0,00	0,00	
720	INFORMATYKA	a	32 758 146,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	31 595 861,00	31 595 861,00	31 487 222,00	0,00	
		b	-13 562 195,00	150 529,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-49 471,00	0,00	-13 712 724,00	-13 712 724,00	-13 604 085,00	0,00	
		c	19 195 951,00	1 312 814,00	700 000,00	25 000,00	675 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	a	32 758 146,00	1 162 285,00	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	662 285,00	0,00	31 595 861,00	31 595 861,00	31 487 222,00	0,00	
		b	-13 562 195,00	150 529,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-49 471,00	0,00	-13 712 724,00	-13 712 724,00	-13 604 085,00	0,00	
		c	19 195 951,00	1 312 814,00	700 000,00	25 000,00	675 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	265 079 282,00	256 025 593,00	168 229 971,00	91 808 773,00	76 421 198,00	120 000,00	2 232 800,00	85 442 822,00	0,00	9 053 689,00	9 053 689,00	100 000,00	0,00	
		b	-6 319 924,00	-653 969,00	620 631,00	241 060,00	379 571,00	0,00	0,00	-1 274 600,00	0,00	-5 665 955,00	-5 665 955,00	-100 000,00	0,00	
		c	258 759 358,00	255 371 624,00	168 850 602,00	92 049 833,00	76 800 769,00	120 000,00	2 232 800,00	84 168 222,00	0,00	3 387 734,00	3 387 734,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	188 587 747,00	179 534 058,00	116 904 381,00	90 713 373,00	26 191 008,00	0,00	251 800,00	62 377 877,00	0,00	9 053 689,00	9 053 689,00	100 000,00	0,00	
		b	-5 961 831,00	-295 876,00	178 724,00	241 060,00	-62 336,00	0,00	0,00	-474 600,00	0,00	-5 665 955,00	-5 665 955,00	-100 000,00	0,00	
		c	182 625 916,00	179 238 182,00	117 083 105,00	90 954 433,00	26 128 672,00	0,00	251 800,00	61 903 277,00	0,00	3 387 734,00	3 387 734,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	54 277 421,00	54 277 421,00	35 449 670,00	823 000,00	34 626 670,00	0,00	30 000,00	18 797 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-1 478 093,00	-1 478 093,00	-678 093,00	0,00	-678 093,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	52 799 328,00	52 799 328,00	34 771 577,00	823 000,00	33 948 577,00	0,00	30 000,00	17 997 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	18 858 290,00	18 858 290,00	14 064 096,00	43 400,00	14 020 696,00	120 000,00	407 000,00	4 267 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 978 290,00	19 978 290,00	15 184 096,00	43 400,00	15 140 696,00	120 000,00	407 000,00	4 267 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	71 633 158,00	71 633 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 633 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-38 108 156,00	-38 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	33 525 002,00	33 525 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	56 908 386,00	56 908 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 908 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-38 108 156,00	-38 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 108 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	18 800 230,00	18 800 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	40 168 274,00	27 429 446,00	27 429 446,00	0,00	27 429 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 828,00	12 738 828,00	0,00	0,00	
		b	-10 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	
		c	29 968 274,00	27 229 446,00	27 229 446,00	0,00	27 229 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 828,00	2 738 828,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	40 168 274,00	27 429 446,00	27 429 446,00	0,00	27 429 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738 828,00	12 738 828,00	0,00	0,00	
		b	-10 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	
		c	29 968 274,00	27 229 446,00	27 229 446,00	0,00	27 229 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 828,00	2 738 828,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	144 900 886,07	141 772 794,07	136 202 624,07	114 207 332,00	21 995 292,07	0,00	253 913,00	5 316 257,00	0,00	3 128 092,00	3 128 092,00	828 793,00	0,00	
		b	-1 630 828,00	231 807,00	-6 520 578,00	-428 116,00	-6 092 462,00	0,00	0,00	6 752 385,00	0,00	-1 862 635,00	-1 862 635,00	167 291,00	0,00	
		c	143 270 058,07	142 004 601,07	129 682 046,07	113 779 216,00	15 902 830,07	0,00	253 913,00	12 068 642,00	0,00	1 265 457,00	1 265 457,00	996 084,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	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	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	
		c	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	
80104	Przedszkola	a	4 026 382,00	3 909 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 032,00	0,00	117 350,00	117 350,00	117 350,00	0,00	
		b	-121 765,00	-128 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 109,00	0,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	
		c	3 904 617,00	3 780 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 923,00	0,00	123 694,00	123 694,00	123 694,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	11 667 308,00	11 667 308,00	11 634 439,00	9 492 777,00	2 141 662,00	0,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 697 308,00	11 697 308,00	11 664 439,00	9 492 777,00	2 171 662,00	0,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych										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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	17 444 385,00	15 419 385,00	15 408 885,00	12 747 024,00	2 661 861,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	
		b	-2 509 132,00	-509 132,00	-509 132,00		-509 132,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00			
		c	14 935 253,00	14 910 253,00	14 899 753,00	12 747 024,00	2 152 729,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	13 015 242,00	12 972 242,00	12 928 402,00	10 392 302,00	2 536 100,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		b	-419 212,00	-419 212,00	-419 212,00		-419 212,00					0,00	0,00			
		c	12 596 030,00	12 553 030,00	12 509 190,00	10 392 302,00	2 116 888,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	10 770 417,00	10 025 021,00	8 638 340,00	637 150,00	8 001 190,00	0,00	100 000,00	1 286 681,00	0,00	745 396,00	745 396,00	708 587,00	0,00	
		b	1 250 423,00	1 258 260,00	-5 622 234,00	-428 116,00	-5 194 118,00			6 880 494,00		-7 837,00	-7 837,00	22 089,00		
		c	12 020 840,00	11 283 281,00	3 016 106,00	209 034,00	2 807 072,00	0,00	100 000,00	8 167 175,00	0,00	737 559,00	737 559,00	730 676,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	121 463 221,00	40 163 166,00	31 757 386,00	18 000,00	31 739 386,00	4 287 065,00	0,00	4 118 715,00	0,00	81 300 055,00	39 752 055,00	10 694 098,00	41 548 000,00	
		b	25 923 126,00	193 489,00	1 108 545,00	0,00	1 108 545,00	-285 000,00	0,00	-630 056,00	0,00	25 729 637,00	7 018 637,00	4 977 658,00	18 711 000,00	
		c	147 386 347,00	40 356 655,00	32 865 931,00	18 000,00	32 847 931,00	4 002 065,00	0,00	3 488 659,00	0,00	107 029 692,00	46 770 692,00	15 671 756,00	60 259 000,00	
85111	Szpitale ogólne	a	34 581 605,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 960,00	0,00	34 438 645,00	34 438 645,00	7 366 122,00	0,00	
		b	6 825 224,00	18 670,00	0,00					18 670,00		6 806 554,00	6 806 554,00	4 765 575,00		
		c	41 406 829,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 630,00	0,00	41 245 199,00	41 245 199,00	12 131 697,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 108 545,00	1 108 545,00	1 108 545,00		1 108 545,00					0,00	0,00			
		c	7 308 545,00	7 308 545,00	7 308 545,00	0,00	7 308 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 405 005,00	2 405 005,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-337 500,00	-337 500,00	0,00					-337 500,00		0,00	0,00			
		c	2 067 505,00	2 067 505,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 695 000,00	2 030 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
		b	-285 000,00	-285 000,00	0,00			-285 000,00				0,00	0,00			
		c	2 410 000,00	1 745 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	46 118 076,00	3 900 983,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 320 988,00	0,00	42 217 093,00	3 469 093,00	3 309 568,00	38 748 000,00	
		b	18 611 857,00	-311 226,00	0,00			-311 226,00				18 923 083,00	212 083,00	212 083,00	18 711 000,00	
		c	64 729 933,00	3 589 757,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 009 762,00	0,00	61 140 176,00	3 681 176,00	3 521 651,00	57 459 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	57 755 458,00	33 906 176,00	8 039 496,00	4 367 386,00	3 672 110,00	75 000,00	50 730,00	25 740 950,00	0,00	23 849 282,00	23 849 282,00	22 014 366,00	0,00	
		b	-10 071 562,00	-5 182 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 182 357,00	0,00	-4 889 205,00	-4 889 205,00	-4 889 205,00	0,00	
		c	47 683 896,00	28 723 819,00	8 039 496,00	4 367 386,00	3 672 110,00	75 000,00	50 730,00	20 558 593,00	0,00	18 960 077,00	18 960 077,00	17 125 161,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	a	2 077 268,00	2 077 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	234 487,00	234 487,00	0,00					234 487,00		0,00	0,00			
		c	2 311 755,00	2 311 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	490 561,00	394 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 211,00	0,00	96 350,00	96 350,00	96 350,00	0,00	
		b	957 310,00	225 555,00	0,00					225 555,00		731 755,00	731 755,00	731 755,00		
		c	1 447 871,00	619 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 766,00	0,00	828 105,00	828 105,00	828 105,00	0,00	
85232	Centra integracji społecznej	a	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	151 142,00	146 264,00	0,00					146 264,00		4 878,00	4 878,00	4 878,00		
		c	225 942,00	221 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 064,00	0,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	45 849 622,00	23 017 960,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	22 947 960,00	0,00	22 831 662,00	22 831 662,00	21 918 016,00	0,00	
		b	-11 414 501,00	-5 788 663,00	0,00					-5 788 663,00		-5 625 838,00	-5 625 838,00	-5 625 838,00		
		c	34 435 121,00	17 229 297,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	17 159 297,00	0,00	17 205 824,00	17 205 824,00	16 292 178,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	41 944 375,00	40 147 845,00	26 430 199,00	14 849 858,00	11 580 341,00	930 000,00	14 400,00	12 773 246,00	0,00	1 796 530,00	1 546 530,00	46 530,00	250 000,00	
		b	408 992,53	1 306 878,53	900 000,00	406 878,53	900 000,00	0,00	0,00	-897 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	42 353 367,53	40 556 837,53	27 737 077,53	15 256 736,53	12 480 341,00	930 000,00	14 400,00	11 875 360,00	0,00	1 796 530,00	1 546 530,00	46 530,00	250 000,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 620 000,00	1 620 000,00	1 617 000,00	1 318 000,00	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	341 878,53	341 878,53	341 878,53	341 878,53						0,00	0,00			
		c	1 961 878,53	1 961 878,53	1 958 878,53	1 659 878,53	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 365 241,00	19 145 241,00	14 724 181,00	12 393 574,00	2 330 607,00	0,00	10 400,00	4 410 660,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00	0,00			
		c	19 815 241,00	19 595 241,00	15 174 181,00	12 393 574,00	2 780 607,00	0,00	10 400,00	4 410 660,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	19 462 110,00	17 885 580,00	9 371 994,00	544 260,00	8 827 734,00	150 000,00	1 000,00	8 362 586,00	0,00	1 576 530,00	1 326 530,00	46 530,00	250 000,00	
		b	-382 886,00	-382 886,00	515 000,00	65 000,00	450 000,00			-897 886,00		0,00	0,00			
		c	19 079 224,00	17 502 694,00	9 886 994,00	609 260,00	9 277 734,00	150 000,00	1 000,00	7 464 700,00	0,00	1 576 530,00	1 326 530,00	46 530,00	250 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	49 308 215,00	43 534 419,00	36 393 609,00	30 105 881,00	6 287 728,00	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	-5 010 240,00	-1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653 000,00	0,00	-3 357 240,00	-3 357 240,00	0,00	0,00	
		c	44 297 975,00	41 881 419,00	36 393 609,00	30 105 881,00	6 287 728,00	278 400,00	658 130,00	4 551 280,00	0,00	2 416 556,00	2 416 556,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	34 718 756,00	29 244 960,00	29 229 830,00	25 464 150,00	3 765 680,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	5 473 796,00	5 473 796,00	0,00	0,00	
		b	-3 171 261,00	0,00	0,00							-3 171 261,00	-3 171 261,00			

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych									Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85410	Internaty i bursy szkolne	a	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		
		b	-185 979,00	0,00	0,00							-185 979,00	-185 979,00				
		c	2 777 110,00	2 663 089,00	2 660 589,00	2 338 690,00	321 899,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	6 804 280,00	6 804 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 204 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-1 653 000,00	-1 653 000,00	0,00					-1 653 000,00		0,00					
		c	5 151 280,00	5 151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	RODZINA	a	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		
		b	100 500,00	100 500,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 309 056,00	19 309 056,00	4 263 064,00	3 466 175,00	796 889,00	1 730 000,00	8 000,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	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		
		b	470 500,00	470 500,00	470 500,00	470 500,00						0,00					
		c	4 491 064,00	4 491 064,00	4 055 564,00	3 464 175,00	591 389,00	430 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	a	15 187 992,00	15 187 992,00	207 500,00	2 000,00	205 500,00	1 300 000,00	2 500,00	13 677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-370 000,00	-370 000,00	0,00					-370 000,00		0,00					
		c	14 817 992,00	14 817 992,00	207 500,00	2 000,00	205 500,00	1 300 000,00	2 500,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 838 392,80	4 873 699,80	3 696 553,80	2 312 085,02	1 384 468,78	0,00	0,00	1 177 146,00	0,00	4 964 693,00	3 964 693,00	3 964 693,00	1 000 000,00		
		b	12 975 306,00	-279 394,00	-26 083,00	50 493,00	-76 576,00	0,00	0,00	-253 311,00	0,00	13 254 700,00	1 254 700,00	254 700,00	12 000 000,00		
		c	22 813 698,80	4 594 305,80	3 670 470,80	2 362 578,02	1 307 892,78	0,00	0,00	923 835,00	0,00	18 219 393,00	5 219 393,00	4 219 393,00	13 000 000,00		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 953,79	1 953,79	1 953,79	0,00	1 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 093,00	1 093,00	1 093,00		1 093,00					0,00					
		c	3 046,79	3 046,79	3 046,79	0,00	3 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	314 769,99	106 429,99	103 209,99	73 450,00	29 759,99	0,00	0,00	3 220,00	0,00	208 340,00	208 340,00	208 340,00	0,00		
		b	-211 844,00	-3 504,00	-284,00		-284,00			-3 220,00		-208 340,00	-208 340,00	-208 340,00			
		c	102 925,99	102 925,99	102 925,99	73 450,00	29 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
		c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	a	7 910 347,00	3 188 610,00	2 017 870,00	1 134 765,00	883 105,00	0,00	0,00	1 170 740,00	0,00	4 721 737,00	3 721 737,00	3 721 737,00	1 000 000,00		
		b	12 186 057,00	-276 983,00	-26 892,00	50 493,00	-77 385,00			-250 091,00		12 463 040,00	463 040,00	463 040,00	12 000 000,00		
		c	20 096 404,00	2 911 627,00	1 990 978,00	1 185 258,00	805 720,00	0,00	0,00	920 649,00	0,00	17 184 777,00	4 184 777,00	4 184 777,00	13 000 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	291 943 921,00	173 748 592,00	16 025 000,00	154 000,00	15 871 000,00	157 083 259,00	450 000,00	190 333,00	0,00	118 195 329,00	118 195 329,00	0,00	0,00		
		b	-25 238 963,00	18 759 681,00	3 203 093,00	0,00	3 203 093,00	990 392,00	-25 118,00	14 591 314,00	0,00	-43 998 644,00	-43 998 644,00	199 995,00	0,00		
		c	266 704 958,00	192 508 273,00	19 228 093,00	154 000,00	19 074 093,00	158 073 651,00	424 882,00	14 781 647,00	0,00	74 196 685,00	74 196 685,00	199 995,00	0,00		
92106	Teatry	a	109 510 163,00	50 452 354,00	0,00	0,00	0,00	50 452 354,00	0,00	0,00	0,00	59 057 809,00	59 057 809,00	0,00	0,00		
		b	-13 273 237,00	224 531,00	0,00			224 531,00				-13 497 768,00	-13 497 768,00				
		c	96 236 926,00	50 676 885,00	0,00	0,00	0,00	50 676 885,00	0,00	0,00	0,00	45 560 041,00	45 560 041,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	30 408 568,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	14 192 568,00	14 192 568,00	0,00	0,00		
		b	-13 792 799,00	0,00	0,00							-13 792 799,00	-13 792 799,00				
		c	16 615 769,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	34 251 755,00	16 641 004,00	0,00	0,00	0,00	16 641 004,00	0,00	0,00	0,00	17 610 751,00	17 610 751,00	0,00	0,00		
		b	-4 087 170,00	109 227,00	0,00			109 227,00				-4 196 397,00	-4 196 397,00	199 995,00			
		c	30 164 585,00	16 750 231,00	0,00	0,00	0,00	16 750 231,00	0,00	0,00	0,00	13 414 354,00	13 414 354,00	199 995,00	0,00		
92116	Biblioteki	a	56 741 814,00	34 223 170,00	0,00	0,00	0,00	34 223 170,00	0,00	0,00	0,00	22 518 644,00	22 518 644,00	0,00	0,00		
		b	-11 749 766,00	571 914,00	0,00			571 914,00				-12 321 680,00	-12 321 680,00				
		c	44 992 048,00	34 795 084,00	0,00	0,00	0,00	34 795 084,00	0,00	0,00	0,00	10 196 964,00	10 196 964,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	a	26 841 225,00	24 751 096,00	0,00	0,00	0,00	24 751 096,00	0,00	0,00	0,00	2 090 129,00	2 090 129,00	0,00	0,00		
		b	-59 280,00	130 720,00	0,00			130 720,00				-190 000,00	-190 000,00				
		c	26 781 945,00	24 881 816,00	0,00	0,00	0,00	24 881 816,00	0,00	0,00	0,00	1 900 129,00	1 900 129,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	2 000 000,00	2 000 000,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	14 580 532,00	14 580 532,00	0,00			-46 000,00			14 626 532,00		0,00				
		c	16 580 532,00	16 580 532,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 799 000,00	0,00	14 626 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	24 860 867,00	22 585 222,00	15 870 000,00	99 000,00	15 771 000,00	6 074 889,00	450 000,00	190 333,00	0,00	2 275 645,00	2 275 645,00	0,00	0,00		
		b	3 142 757,00	3 142 757,00	3 203 093,00		3 203 093,00		-25 118,00	-35 218,00		0,00					
		c	28 003 624,00	25 727 979,00	19 073 093,00	99 000,00	18 974 093,00	6 074 889,00	424 882,00	155 115,00	0,00	2 275 645,00	2 275 645,00	0,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 653 007,00	10 339 506,00	9 813 315,00	6 749 096,00	3 064 219,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00		
		b	855 603,00	855 603,00	266 133,00	38 252,00	227 881,00	0,00	0,00	589 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 508 610,00	11 195 109,00	10 079 448,00	6 787 348,00	3 292 100,00	0,00	145 461,00	970 200,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00		

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
92502	Parki krajobrazowe	a	10 653 007,00	10 339 506,00	9 813 315,00	6 749 096,00	3 064 219,00	0,00	145 461,00	380 730,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00
		b	855 603,00	855 603,00	266 133,00	38 252,00	227 881,00			589 470,00		0,00			
		c	11 508 610,00	11 195 109,00	10 079 448,00	6 787 348,00	3 292 100,00	0,00	145 461,00	970 200,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	39 473 000,00	14 973 000,00	4 740 000,00	5 000,00	4 735 000,00	9 523 000,00	710 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
		b	184 283,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	178 531,00	178 531,00	178 531,00	0,00
		c	39 657 283,00	14 978 752,00	4 740 000,00	5 000,00	4 735 000,00	9 523 000,00	710 000,00	5 752,00	0,00	24 678 531,00	24 678 531,00	178 531,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	184 283,00	5 752,00	0,00					5 752,00		178 531,00	178 531,00	178 531,00	
		c	184 283,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	178 531,00	178 531,00	178 531,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 094 949 716,44	1 300 792 515,44	573 254 460,83	275 966 136,57	297 288 324,26	468 667 662,86	4 548 802,75	182 688 431,00	71 633 158,00	794 157 201,00	731 711 223,00	155 977 511,00	62 445 978,00
b		-116 874 431,47	-19 875 996,47	8 240 383,53	779 067,53	7 461 316,00	3 991 587,00	-25 118,00	6 025 307,00	-38 108 156,00	-96 998 435,00	-128 242 320,00	-31 926 842,00	31 243 885,00	
c		1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	581 494 844,36	276 745 204,10	304 749 640,26	472 659 249,86	4 523 684,75	188 713 738,00	33 525 002,00	697 158 766,00	603 468 903,00	124 050 669,00	93 689 863,00	

*
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	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	
		WYDATKI OGÓŁEM	2 094 949 716,44	111 336 891,53	228 211 323,00	1 978 075 284,97	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 225 621,71	200 000,00	0,00	27 425 621,71	
01095		Pozostała działalność	4 340 621,71	200 000,00	0,00	4 540 621,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	50 000,00	0,00	122 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 431 000,00	150 000,00	0,00	3 581 000,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 428 213,00	3 411 021,00	8 659 339,00	13 179 895,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000,00	2 288 026,00	0,00	2 888 026,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444 189,00	0,00	444 189,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 455,00	0,00	112 455,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 173,00	0,00	74 173,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 767,00	0,00	18 767,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 596,00	0,00	10 596,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 681,00	0,00	2 681,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	850,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	150,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 130 982,00	0,00	1 130 982,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	464 240,00	0,00	464 240,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	0,00	384,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,00	0,00	116,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	768,00	0,00	768,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	232,00	0,00	232,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	614,00	0,00	614,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,00	0,00	185,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	26 644,00	0,00	626 644,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 648 271,00	1 104 605,00	8 604 211,00	10 148 665,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 043 238,00	0,00	1 043 238,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 367,00	0,00	61 367,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 485,00	0,00	841 543,00	2 175 942,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 137,00	0,00	99 044,00	256 093,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429,00	0,00	429,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	575 181,00	0,00	143 092,00	432 089,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695,00	0,00	16 840,00	50 855,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 977,00	0,00	20 707,00	61 270,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 648,00	0,00	2 437,00	7 211,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	276 127,00	0,00	259 463,00	16 664,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	32 499,00	0,00	30 537,00	1 962,00	
4307		Zakup usług pozostałych	10 894 577,00	0,00	6 233 647,00	4 660 930,00	
4309		Zakup usług pozostałych	1 205 236,00	0,00	733 657,00	471 579,00	
4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 315,00	0,00	80 523,00	255 792,00	
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 582,00	0,00	9 477,00	30 105,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	99 231,00	0,00	76 050,00	23 181,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	11 679,00	0,00	8 950,00	2 729,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 998,00	0,00	26 841,00	35 157,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297,00	0,00	3 159,00	4 138,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 185,00	0,00	12 678,00	37 507,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	0,00	1 492,00	4 414,00	
15095		Pozostała działalność	179 942,00	18 390,00	55 128,00	143 204,00	
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 737,00	12 493,00	0,00	75 230,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 684,00	3 124,00	0,00	18 808,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	1 916,00	0,00	12 701,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	480,00	0,00	3 176,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 537,00	301,00	0,00	1 838,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	76,00	0,00	460,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	671,00	2 529,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	167,00	633,00
	4228	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	42 034,00	0,00	34 834,00	7 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 509,00	0,00	8 709,00	1 800,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	0,00	882,00	718,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	220,00	180,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00	0,00	1 889,00	12 511,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	0,00	472,00	3 128,00
	4438	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	204,00	116,00
	4439	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	51,00	29,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	0,00	24,00	917,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	0,00	5,00	230,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	831 164 681,86	12 968 725,00	72 425 898,00	771 707 508,86
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 034 253,00	1 581 192,00	2 500,00	228 612 945,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219 871 615,00	1 575 000,00	0,00	221 446 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 638,00	0,00	2 500,00	33 138,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	748,00	0,00	748,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 841 450,00	711 195,00	0,00	28 552 645,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	711 195,00	0,00	711 195,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	488 137 617,00	8 889 364,00	63 392 966,00	433 634 015,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 738,00	0,00	237 219,00	461 519,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 311,00	0,00	41 867,00	81 444,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 560,00	0,00	41 700,00	80 860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	0,00	7 360,00	14 274,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 044,00	0,00	5 738,00	11 306,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	0,00	1 006,00	1 992,00
	4260	Zakup energii	625 302,00	9 000,00	0,00	634 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 939 334,00	8 880 364,00	0,00	48 819 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 255 000,00	0,00	28 100,00	1 226 900,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 412,00	0,00	3 206,00	6 206,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	0,00	567,00	1 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 669 255,00	0,00	30 612 359,00	265 056 896,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 768 959,00	0,00	16 384 170,00	57 384 789,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 018 050,00	0,00	2 854 674,00	10 163 376,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 243,00	0,00	350 000,00	5 936 243,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	73 677,00	250 733,00	0,00	324 410,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 677,00	250 733,00	0,00	324 410,00
60017		Drogi wewnętrzne	26 624 202,00	30 000,00	7 580 432,00	19 073 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 624 202,00	0,00	7 580 432,00	19 043 770,00
60041		Infrastruktura portowa	11 499 978,00	506 241,00	0,00	12 006 219,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 499 978,00	506 241,00	0,00	12 006 219,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60095		Pozostała działalność	1 714 778,00	0,00	1 250 000,00	464 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	0,00	1 250 000,00	115 000,00
630		TURYSTYKA	2 609 104,00	134 117,00	0,00	2 743 221,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	50 756,00	0,00	50 756,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 756,00	0,00	50 756,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
63095		Pozostała działalność	2 609 104,00	83 361,00	0,00	2 692 465,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	50,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 361,00	0,00	76 361,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 489 099,00	17 191 000,00	0,00	18 680 099,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 099,00	17 191 000,00	0,00	18 680 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 599,00	17 191 000,00	0,00	17 807 599,00
720		INFORMATYKA	32 758 146,00	382 960,00	13 945 155,00	19 195 951,00
72095		Pozostała działalność	32 758 146,00	382 960,00	13 945 155,00	19 195 951,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 918,00	0,00	21 918,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 123,00	0,00	3 123,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	0,00	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	0,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 031,00	7 969,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 424,00	150 969,00	0,00	362 393,00
	4307	Zakup usług pozostałych	562 941,00	0,00	197 140,00	365 801,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 344,00	0,00	34 791,00	64 553,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 538,00	20 062,00	0,00	195 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 296,00	0,00	3 928 553,00	4 709 743,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 405,00	0,00	693 273,00	831 132,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 250,00	0,00	2 983 127,00	2 512 123,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 750,00	0,00	526 434,00	443 316,00
	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	4 052 549,00	0,00	2 089 698,00	1 962 851,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 639,00	0,00	108 639,00	0,00
	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	10 788 200,00	0,00	3 383 000,00	7 405 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 079 282,00	3 098 449,00	9 418 373,00	258 759 358,00
75018		Urzędy marszałkowskie	188 587 747,00	1 978 449,00	7 940 280,00	182 625 916,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350,00	0,00	22 100,00	21 250,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	0,00	3 900,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 771 464,00	200 000,00	0,00	70 971 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 842 539,00	35 160,00	0,00	12 877 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473 317,00	4 900,00	0,00	1 478 217,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 795,00	0,00	4 250,00	363 545,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905,00	0,00	750,00	64 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055 500,00	43 221,00	0,00	4 098 721,00
	4260	Zakup energii	3 369 600,00	90 000,00	0,00	3 459 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 236 350,00	97 627,00	0,00	1 333 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 563 991,00	801 541,00	0,00	9 365 532,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 996 706,00	0,00	271 745,00	4 724 961,00
	4309	Zakup usług pozostałych	881 772,00	0,00	47 955,00	833 817,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 119 725,00	180 275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583 131,00	1 000,00	0,00	584 131,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	0,00	7 650,00	9 350,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 350,00	1 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794 750,00	0,00	67 915,00	726 835,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 250,00	0,00	11 985,00	128 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	20 000,00	0,00	345 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 475,00	0,00	29 750,00	253 725,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 025,00	0,00	5 250,00	44 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 111,00	1 000,00	0,00	322 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 003 000,00	0,00	6 245 955,00	1 757 045,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 689,00	680 000,00	0,00	1 630 689,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 277 421,00	0,00	1 478 093,00	52 799 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 259 670,00	0,00	678 093,00	33 581 577,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 949 294,00	0,00	680 000,00	14 269 294,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600 625,00	0,00	120 000,00	2 480 625,00
		Pozostała działalność	18 858 290,00	1 120 000,00	0,00	19 978 290,00
75095	4300	Zakup usług pozostałych	12 908 670,00	1 120 000,00	0,00	14 028 670,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 633 158,00	0,00	38 108 156,00	33 525 002,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 908 386,00	0,00	38 108 156,00	18 800 230,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 562 136,00	0,00	37 210 656,00	18 351 480,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	0,00	897 500,00	448 750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 168 274,00	0,00	10 200 000,00	29 968 274,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 168 274,00	0,00	10 200 000,00	29 968 274,00
	4810	Rezerwy	27 429 446,00	0,00	200 000,00	27 229 446,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 738 828,00	0,00	10 000 000,00	2 738 828,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 900 886,07	7 309 050,00	8 939 878,00	143 270 058,07
80101		Szkoły podstawowe	0,00	138 858,00	0,00	138 858,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	138 858,00	0,00	138 858,00
80104		Przedszkola	4 026 382,00	47 194,00	168 959,00	3 904 617,00
	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	63 000,00	40 850,00	0,00	103 850,00
	4307	Zakup usług pozostałych	468 444,00	0,00	159 573,00	308 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 556,00	0,00	9 386,00	18 170,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
80116		Szkoły policealne	11 667 308,00	30 000,00	0,00	11 697 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 449,00	30 000,00	0,00	340 449,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 444 385,00	0,00	2 509 132,00	14 935 253,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	558 332,00	0,00	509 132,00	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	25 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	13 015 242,00	0,00	419 212,00	12 596 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	442 027,00	0,00	419 212,00	22 815,00
80195		Pozostała działalność	10 770 417,00	7 092 998,00	5 842 575,00	12 020 840,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00	240 000,00	0,00	1 240 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 611,00	0,00	159 611,00
	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	286 680,00	0,00	30 611,00	256 069,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 778,00	0,00	3 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 831,00	0,00	331 831,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	398 882,00	0,00	398 882,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 024,00	0,00	56 179,00	29 845,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 926,00	0,00	73 926,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	0,00	797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	0,00	8 129,00	4 231,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 670,00	0,00	10 670,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	0,00	27 000,00	15 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 799,00	0,00	29 926,00	49 873,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 759,00	0,00	32 759,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	0,00	167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 699 853,00	0,00	2 195 001,00	504 852,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 195 001,00	0,00	2 195 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 808,00	0,00	5 535,00	1 273,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 972 179,00	0,00	2 854 244,00	1 117 935,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 541 189,00	0,00	3 541 189,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 833,00	0,00	37 833,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 848,00	0,00	33 210,00	7 638,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 202,00	0,00	76 202,00	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	76 202,00	0,00	76 202,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 667,00	0,00	5 667,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	333,00	0,00	333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00	0,00	4 977,00	2 358,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 144,00	0,00	7 144,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,00	0,00	106,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 548,00	0,00	36 548,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 809,00	0,00	29 926,00	6 883,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 926,00	0,00	29 926,00
	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	491 458,00	151 967,00	0,00	643 425,00
	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	217 129,00	0,00	159 804,00	57 325,00
851		OCHRONA ZDROWIA	121 463 221,00	27 381 919,00	1 458 793,00	147 386 347,00
85111		Szpitala ogólne	34 581 605,00	6 825 224,00	0,00	41 406 829,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	142 960,00	18 670,00	0,00	161 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 260,00	409 899,00	0,00	6 410 159,00
	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	7 366 122,00	4 765 575,00	0,00	12 131 697,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 072 263,00	1 631 080,00	0,00	22 703 343,00
85148		Medycyna pracy	6 200 000,00	1 108 545,00	0,00	7 308 545,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 108 545,00	0,00	1 108 545,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 405 005,00	0,00	337 500,00	2 067 505,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 847,00	0,00	26 369,00	28 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679,00	0,00	4 653,00	5 026,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	0,00	4 464,00	4 821,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	0,00	788,00	851,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	0,00	646,00	698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	0,00	114,00	123,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	0,00	8 500,00	5 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	1 500,00	1 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	471 750,00	0,00	246 500,00	225 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 250,00	0,00	43 500,00	39 750,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	396,00	428,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	0,00	70,00	75,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 695 000,00	0,00	285 000,00	2 410 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	0,00	285 000,00	1 290 000,00
85195		Pozostała działalność	46 118 076,00	19 448 150,00	836 293,00	64 729 933,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 095 565,00	0,00	368 096,00	727 469,00
	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	129 835,00	44 700,00	0,00	174 535,00
	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	186 056,00	80 000,00	0,00	266 056,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400 367,00	0,00	400 367,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 310,00	0,00	59 280,00	175 030,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 661,00	0,00	22 824,00	181 837,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 513,00	0,00	16 166,00	76 347,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 876,00	0,00	24 337,00	72 539,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 242,00	0,00	5 293,00	32 949,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 657,00	0,00	5 620,00	21 037,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 019,00	0,00	3 520,00	10 499,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00	0,00	728,00	4 726,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	0,00	805,00	3 034,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	3 451,00	2 949,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	862,00	738,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 825,00	5 175,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	706,00	1 294,00
	4307	Zakup usług pozostałych	815 983,00	0,00	203 145,00	612 838,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4308	Zakup usług pozostałych	79 333,00	0,00	41 528,00	37 805,00
	4309	Zakup usług pozostałych	163 830,00	0,00	46 229,00	117 601,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 600,00	0,00	15 168,00	46 432,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 400,00	0,00	3 792,00	11 608,00
	4438	Różne opłaty i składki	757,00	0,00	345,00	412,00
	4439	Różne opłaty i składki	189,00	0,00	85,00	104,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 583,00	0,00	2 156,00	6 427,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 244,00	0,00	761,00	2 483,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	0,00	571,00	1 754,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 748 000,00	18 711 000,00	0,00	57 459 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	144 927,00	206 701,00	0,00	351 628,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 382,00	0,00	5 382,00
852		POMOC SPOŁECZNA	57 755 458,00	2 915 857,00	12 987 419,00	47 683 896,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 077 268,00	234 487,00	0,00	2 311 755,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 077 268,00	234 487,00	0,00	2 311 755,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 561,00	957 310,00	0,00	1 447 871,00
	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	80 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
	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	314 211,00	155 555,00	0,00	469 766,00
	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	95 000,00	731 755,00	0,00	826 755,00
85232		Centra integracji społecznej	74 800,00	151 142,00	0,00	225 942,00
	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	70 000,00	124 996,00	0,00	194 996,00
	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	4 800,00	21 268,00	0,00	26 068,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 878,00	0,00	4 878,00
85295		Pozostała działalność	45 849 622,00	1 572 918,00	12 987 419,00	34 435 121,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 550 886,00	0,00	2 588 584,00	4 962 302,00
	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	1 507 903,00	798 756,00	0,00	2 306 659,00
	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	718 000,00	0,00	54 890,00	663 110,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 368,00	0,00	21 473,00	895,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 632,00	0,00	2 527,00	105,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 577,00	0,00	671 217,00	1 949 360,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 303,00	0,00	78 967,00	229 336,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 849,00	0,00	140 366,00	337 483,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 218,00	0,00	16 513,00	39 705,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 459,00	0,00	21 474,00	43 985,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 702,00	0,00	2 526,00	5 176,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	395 153,00	0,00	330 664,00	64 489,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 487,00	0,00	38 901,00	7 586,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854 634,00	0,00	1 654 679,00	199 955,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218 192,00	0,00	194 668,00	23 524,00
	4227	Zakup środków żywności	18 515,00	0,00	3 578,00	14 937,00
	4229	Zakup środków żywności	2 178,00	0,00	422,00	1 756,00
	4267	Zakup energii	72 097,00	0,00	25 052,00	47 045,00
	4269	Zakup energii	8 482,00	0,00	2 948,00	5 534,00
	4277	Zakup usług remontowych	67 540,00	0,00	57 427,00	10 113,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 946,00	0,00	6 756,00	1 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 848 600,00	0,00	536 224,00	2 312 376,00
	4309	Zakup usług pozostałych	335 127,00	0,00	63 084,00	272 043,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 159,00	0,00	1 297,00	5 862,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,00	0,00	153,00	688,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	79 206,00	0,00	17 536,00	61 670,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 318,00	0,00	2 064,00	7 254,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 789,00	0,00	17 895,00	17 894,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 211,00	0,00	2 105,00	2 106,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 642,00	0,00	895,00	8 747,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 134,00	0,00	105,00	1 029,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 961,00	0,00	9 660,00	55 301,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	0,00	1 137,00	6 509,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 052,00	0,00	4 473,00	3 579,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	948,00	0,00	527,00	421,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 469,00	0,00	14 882,00	21 587,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 291,00	0,00	1 750,00	2 541,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 491 726,00	0,00	5 726 316,00	12 765 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 497,00	0,00	673 684,00	1 501 813,00
	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	218 054,00	495 000,00	0,00	713 054,00
	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	1 032 739,00	279 162,00	0,00	1 311 901,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 944 375,00	1 646 482,53	1 237 490,00	42 353 367,53
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	341 878,53	0,00	1 961 878,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 196,00	286 378,40	0,00	1 270 574,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	48 484,13	0,00	240 484,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85332	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	7 016,00	0,00	30 016,00
		Wojewódzkie urzędy pracy	19 365 241,00	450 000,00	0,00	19 815 241,00
	4260	Zakup energii	386 000,00	250 000,00	0,00	636 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	36 000,00	0,00	426 000,00
85395	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000,00	160 000,00	0,00	850 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
		Pozostała działalność	19 462 110,00	854 604,00	1 237 490,00	19 079 224,00
	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	254 388,00	304 000,00	0,00	558 388,00
	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	125 000,00	33 507,00	0,00	158 507,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 645,00	0,00	89 470,00	26 175,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 611,00	0,00	10 530,00	3 081,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 761,00	0,00	99 699,00	1 294 062,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 467,00	0,00	12 696,00	240 771,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 166,00	0,00	16 892,00	291 274,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 825,00	0,00	2 153,00	49 672,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 764,00	0,00	2 449,00	32 315,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00	0,00	311,00	5 999,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 372,00	0,00	1 897,00	45 475,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428,00	1 097,00	0,00	7 525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 363,00	0,00	89 470,00	189 893,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 034,00	0,00	10 530,00	22 504,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 833,00	0,00	13 421,00	5 412,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	0,00	1 579,00	638,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 786 429,00	0,00	275 453,00	2 510 976,00
	4309	Zakup usług pozostałych	530 780,00	0,00	31 254,00	499 526,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 983 464,00	350 000,00	0,00	8 333 464,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201 530,00	0,00	143 152,00	58 378,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 719,00	0,00	16 848,00	6 871,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 178,00	0,00	320 178,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 822,00	0,00	67 822,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 890,00	0,00	5 364,00	14 526,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 466,00	0,00	1 136,00	2 330,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 218,00	0,00	15 266,00	4 952,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 282,00	0,00	3 234,00	1 048,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 264,00	825,00	0,00	30 089,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	175,00	0,00	5 356,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252,00	0,00	4 126,00	4 126,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	0,00	874,00	874,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 724,00	0,00	1 495,00	20 229,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	0,00	191,00	3 723,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 000,00	65 000,00	0,00	460 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	483 150,00	100 000,00	0,00	583 150,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 308 215,00	0,00	5 010 240,00	44 297 975,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 718 756,00	0,00	3 171 261,00	31 547 495,00
85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455 296,00	0,00	3 171 261,00	2 284 035,00
		Internaty i bursy szkolne	2 963 089,00	0,00	185 979,00	2 777 110,00
85416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	185 979,00	114 021,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	0,00	1 653 000,00	5 151 280,00
	3247	Stypendia dla uczniów	4 751 500,00	0,00	1 405 050,00	3 346 450,00
	3249	Stypendia dla uczniów	838 500,00	0,00	247 950,00	590 550,00
855		RODZINA	19 208 556,00	547 315,00	446 815,00	19 309 056,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 020 564,00	470 500,00	0,00	4 491 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 013,00	397 012,00	0,00	2 707 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 973,00	63 198,00	0,00	488 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 341,00	7 890,00	0,00	52 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 400,00	0,00	23 400,00
85595		Pozostała działalność	15 187 992,00	76 815,00	446 815,00	14 817 992,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 131,00	32 940,00	0,00	419 071,00
	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	45 427,00	3 875,00	0,00	49 302,00
	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	9 733 154,00	0,00	301 359,00	9 431 795,00
	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	1 145 078,00	0,00	35 456,00	1 109 622,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 026,00	0,00	70 244,00	463 782,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 826,00	0,00	8 263,00	54 563,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 799,00	0,00	11 984,00	79 815,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	1 408,00	9 392,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 084,00	0,00	1 722,00	11 362,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	0,00	202,00	1 337,00
	4227	Zakup środków żywności	22 369,00	0,00	13 418,00	8 951,00
	4229	Zakup środków żywności	2 631,00	0,00	1 582,00	1 049,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 387 478,00	35 789,00	0,00	1 423 267,00
	4309	Zakup usług pozostałych	163 234,00	4 211,00	0,00	167 445,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	0,00	1 054,00	6 956,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00	0,00	123,00	820,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 838 392,80	13 556 852,00	581 546,00	22 813 698,80
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 953,79	1 093,00	0,00	3 046,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,79	1 093,00	0,00	3 046,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	314 769,99	0,00	211 844,00	102 925,99
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 959,99	0,00	284,00	27 675,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	208 340,00	0,00	208 340,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	7 910 347,00	12 555 759,00	369 702,00	20 096 404,00
	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	36 853,00	176,00	0,00	37 029,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	2 437,00	7 003,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	609,00	1 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 160,00	50 493,00	0,00	932 653,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 316,00	0,00	17 767,00	388 549,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 390,00	0,00	4 440,00	85 950,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00	0,00	4 076,00	67 531,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00	0,00	1 018,00	14 988,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 851,00	0,00	632,00	9 219,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	0,00	157,00	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	8 850,00	0,00	35 250,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	2 180,00	8 220,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	334,00	1 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 705,00	0,00	116 235,00	687 470,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4308	Zakup usług pozostałych	288 890,00	0,00	118 397,00	170 493,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55 099,00	0,00	17 224,00	37 875,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	0,00	1 892,00	2 908,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	473,00	727,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 560,00	0,00	5 960,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	640,00	0,00	1 240,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	103 658,00	0,00	63 047,00	40 611,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	21 915,00	0,00	11 760,00	10 155,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 375,00	0,00	628,00	747,00
	4439	Różne opłaty i składki	294,00	0,00	106,00	188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	30 000,00	0,00	52 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	0,00	1 033,00	4 999,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	0,00	257,00	1 140,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	12 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 492 577,00	463 040,00	0,00	3 955 617,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 943 921,00	19 306 898,00	44 545 861,00	266 704 958,00
92106		Teatry	109 510 163,00	224 531,00	13 497 768,00	96 236 926,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 354,00	224 531,00	0,00	727 885,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 057 809,00	0,00	13 497 768,00	45 560 041,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 408 568,00	0,00	13 792 799,00	16 615 769,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 192 568,00	0,00	13 792 799,00	399 769,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 251 755,00	471 228,00	4 558 398,00	30 164 585,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 639 807,00	271 233,00	0,00	15 911 040,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 197,00	0,00	162 006,00	839 191,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	199 995,00	0,00	199 995,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 610 751,00	0,00	4 396 392,00	13 214 359,00
92116		Biblioteki	56 741 814,00	571 914,00	12 321 680,00	44 992 048,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 717 872,00	279 000,00	0,00	33 996 872,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 298,00	292 914,00	0,00	798 212,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 518 644,00	0,00	12 321 680,00	10 196 964,00
92118		Muzea	26 841 225,00	201 390,00	260 670,00	26 781 945,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 409 096,00	201 390,00	0,00	24 610 486,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 000,00	0,00	70 670,00	171 330,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 090 129,00	0,00	190 000,00	1 900 129,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	14 626 532,00	46 000,00	16 580 532,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92195	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 273 530,00	0,00	45 530,00	1 228 000,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 786 758,00	0,00	13 786 758,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	199 809,00	0,00	199 809,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 470,00	0,00	470,00	571 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	349 201,00	0,00	349 201,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 623,00	0,00	61 623,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 120,00	0,00	59 120,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 433,00	0,00	10 433,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 556,00	0,00	8 556,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
	4267	Zakup energii	0,00	7 650,00	0,00	7 650,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	114 206,00	0,00	114 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 154,00	0,00	20 154,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 238,00	0,00	5 238,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	924,00	0,00	924,00
		Pozostała działalność	24 860 867,00	3 211 303,00	68 546,00	28 003 624,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00	0,00	25 118,00	174 882,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 435,00	5 667,00	0,00	65 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 859,00	1 417,00	0,00	16 276,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	766,00	0,00	10 983,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	192,00	0,00	2 746,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	134,00	0,00	1 590,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	34,00	0,00	398,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	671,00	2 529,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	167,00	633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 506 000,00	3 203 093,00	0,00	18 709 093,00
	4308	Zakup usług pozostałych	54 666,00	0,00	21 001,00	33 665,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 667,00	0,00	5 250,00	8 417,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	100,00	300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 520,00	0,00	7 232,00	8 288,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 880,00	0,00	1 808,00	2 072,00
	4438	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	451,00	29,00
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	112,00	8,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	892,00	0,00	189,00	703,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	0,00	47,00	176,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 653 007,00	1 101 963,00	246 360,00	11 508 610,00
92502		Parki krajobrazowe	10 653 007,00	1 101 963,00	246 360,00	11 508 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 815,00	13 500,00	0,00	5 117 315,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 948,00	0,00	9 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 756,00	0,00	1 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 227,00	2 421,00	0,00	939 648,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,00	0,00	1 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	0,00	314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 196,00	331,00	0,00	106 527,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	0,00	254,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	0,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 945,00	22 000,00	0,00	250 945,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 055,00	0,00	7 055,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 750,00	1 000,00	0,00	21 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 648,00	9 000,00	0,00	725 648,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 450,00	0,00	48 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	7 800,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 188,00	17 766,00	0,00	1 100 954,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	757 180,00	0,00	757 180,00
	4309	Zakup usług pozostałych	379 980,00	0,00	246 360,00	133 620,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 380,00	4 510,00	0,00	39 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 224,00	605,00	0,00	155 829,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39 473 000,00	184 283,00	0,00	39 657 283,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	184 283,00	0,00	184 283,00
	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	5 752,00	0,00	5 752,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	178 531,00	0,00	178 531,00

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	1 943 776 603,04	-26 941 571,47	1 916 835 031,57		
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 671 712 573,64</i>	<i>9 681 895,53</i>	<i>1 681 394 469,17</i>		
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>272 064 029,40</i>	<i>-36 623 467,00</i>	<i>235 440 562,40</i>		
2		Przychody	165 173 113,40	-89 932 860,00	75 240 253,40		
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 723 611,40	87 500,00	10 811 111,40		
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	-5 662 216,00	5 061 395,40		
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	5 749 716,00	5 749 716,00		
2.2.	952	Kredyt krajowy	65 000 000,00	-65 000 000,00	0,00		
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	-14 000 000,00	0,00		
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	-51 000 000,00	0,00		
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	89 449 502,00	-25 020 360,00	64 429 142,00		
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	89 449 502,00	-39 020 360,00	50 429 142,00		
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 108 949 716,44	-116 874 431,47	1 992 075 284,97		
4		Wydatki	2 094 949 716,44	-116 874 431,47	1 978 075 284,97		
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 300 792 515,44	-19 875 996,47	1 280 916 518,97		
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 229 159 357,44	18 232 159,53	1 247 391 516,97		
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	-38 108 156,00	33 525 002,00		
4.2		wydatki majątkowe	794 157 201,00	-96 998 435,00	697 158 766,00		
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)	2 108 949 716,44	-116 874 431,47	1 992 075 284,97		
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00		
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-151 173 113,40	89 932 860,00	-61 240 253,40		
9		Pokrycie deficytu budżetowego	151 173 113,40	-89 932 860,00	61 240 253,40		
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 723 611,40	87 500,00	10 811 111,40		
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	-5 662 216,00	5 061 395,40		
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	5 749 716,00	5 749 716,00		
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000,00	-51 000 000,00	0,00		
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	89 449 502,00	-39 020 360,00	50 429 142,00		
Informacje dodatkowe							
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 671 712 573,64	9 681 895,53	1 681 394 469,17		
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 300 792 515,44	-19 875 996,47	1 280 916 518,97		
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			370 920 058,20	29 557 892,00	400 477 950,20		
Dochody ogółem			1 943 776 603,04	-26 941 571,47	1 916 835 031,57		
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 229 159 357,44	18 232 159,53	1 247 391 516,97		
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			100 173 113,40	-24 932 860,00	75 240 253,40		
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			814 790 359,00	-70 106 591,00	744 683 768,00		
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)							
oraz gwarancje i poręczenia			85 633 158,00	-38 108 156,00	47 525 002,00		
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			729 157 201,00	-31 998 435,00	697 158 766,00		
- wydatki majątkowe			794 157 201,00	-96 998 435,00	697 158 766,00		
Wynik			-65 000 000,00	65 000 000,00	0,00		
+ kredyty zaciągnięte			65 000 000,00	-65 000 000,00	0,00		
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00		

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

w złotych																															
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	e	a	Wydatki 2024																			
							UE	UE				b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy													
														BP	BP	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
																					Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	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	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	1 860 309	1 860 309	0	1 860 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	206 701	0	0	0	206 701	206 701	0	206 701	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	2 067 010	1 860 309	0	1 860 309	206 701	206 701	0	206 701	0	0	0	0	0	0								
							x	x																							
							x	x																							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	13 961 425	13 816 498	1 283 806	12 532 692	144 927	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	206 701	0	0	0	206 701	206 701	0	206 701	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	14 168 126	13 816 498	1 283 806	12 532 692	351 628	351 628	0	351 628	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																															
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	7 532 257	0	0	0	7 532 257	7 532 257	147 727	7 384 530	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	4 784 245	0	0	0	4 784 245	4 784 245	18 670	4 765 575	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	12 316 502	0	0	0	12 316 502	12 316 502	166 397	12 150 105	0	0	0	0	0	0								
							x	x																							
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 061 403	0	0	0	1 061 403	1 061 403	19 686	1 041 717	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	215 838	0	0	0	215 838	215 838	1 154	214 684	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	1 277 241	0	0	0	1 277 241	1 277 241	20 840	1 256 401	0	0	0	0	0	0								
							x	x																							
3	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 927 346	0	0	0	1 927 346	1 927 346	16 474	1 910 872	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	463 216	0	0	0	463 216	463 216	176	463 040	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	2 390 562	0	0	0	2 390 562	2 390 562	16 650	2 373 912	0	0	0	0	0	0								
							x	x																							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	13 016 833	0	0	0	13 016 833	13 016 833	850 000	12 166 833	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	5 463 299	0	0	0	5 463 299	5 463 299	20 000	5 443 299	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	18 480 132	0	0	0	18 480 132	18 480 132	870 000	17 610 132	0	0	0	0	0	0								
							x	x																							
Ogółem							x	x	a	26 978 258	13 816 498	1 283 806	12 532 692	13 161 760	13 161 760	850 000	12 311 760	0	0	0	0	0	0								
							x	x	b	5 670 000	0	0	0	5 670 000	5 670 000	20 000	5 650 000	0	0	0	0	0	0								
							x	x	c	32 648 258	13 816 498	1 283 806	12 532 692	18 831 760	18 831 760	870 000	17 961 760	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	Wydanki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydanki 2024															
						UE BP	UE BP			Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa				Budżet Województwa				Inne publiczne		
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	30 700 611	0	a	8 717 050	7 709 117	216 367	7 492 750	1 007 933	0	0	0	1 007 933	38 183	969 750	0	0	0			
						27 166 522	0	b	-5 528 888	-4 999 179	-18 552	-4 980 627	-529 709	0	0	0	-529 709	-3 275	-526 434	0	0	0			
						3 534 089	0	c	3 188 162	2 709 938	197 815	2 512 123	478 224	0	0	0	478 224	34 908	443 316	0	0	0			
						0	0																		
2	01.02	Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	31 801 658	0	a	8 980 084	7 946 526	223 282	7 723 244	1 033 558	0	0	0	1 033 558	39 403	994 155	0	0	0			
						28 094 304	0	b	-5 540 249	-5 022 667	-18 712	-5 003 955	-517 582	0	0	0	-517 582	-3 302	-514 280	0	0	0			
						3 707 354	0	c	3 439 835	2 923 859	204 570	2 719 289	515 976	0	0	0	515 976	36 101	479 875	0	0	0			
						0	0																		
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	17 661 976	0	a	5 065 550	4 513 542	123 292	4 390 250	552 008	0	0	0	552 008	21 758	530 250	0	0	0			
						16 274 930	0	b	-2 584 419	-2 404 581	-4 785	-2 399 796	-179 838	0	0	0	-179 838	-845	-178 993	0	0	0			
						1 387 046	0	c	2 481 131	2 108 961	118 507	1 990 454	372 170	0	0	0	372 170	20 913	351 257	0	0	0			
						0	0																		
4	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	0	a	17 517 500	14 889 875	14 889 875	0	2 627 625	0	0	0	2 627 625	2 627 625	0	0	0	0			
						49 684 625	0	b	-800 000	-680 000	-680 000	0	-120 000	0	0	0	-120 000	-120 000	0	0	0	0			
						8 767 875	0	c	16 717 500	14 209 875	14 209 875	0	2 507 625	0	0	0	2 507 625	2 507 625	0	0	0	0			
						0	0																		
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						18 006 529	0	b	2 044 921	1 478 564	1 478 564	0	566 357	0	0	0	566 357	566 357	0	0	0	0			
						4 053 504	0	c	2 044 921	1 478 564	1 478 564	0	566 357	0	0	0	566 357	566 357	0	0	0	0			
						0	0																		
6	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						2 742 459	0	b	216 461	183 992	183 992	0	32 469	0	0	0	32 469	32 469	0	0	0	0			
						483 963	0	c	216 461	183 992	183 992	0	32 469	0	0	0	32 469	32 469	0	0	0	0			
						0	0																		
7	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	0	a	380 730	0	0	0	380 730	0	0	0	380 730	380 730	0	0	0	0			
						6 977 251	0	b	537 070	780 130	780 130	0	-243 060	0	0	0	-243 060	-243 060	0	0	0	0			
						1 231 279	0	c	917 800	780 130	780 130	0	137 670	0	0	0	137 670	137 670	0	0	0	0			
						0	0																		
8	02.15	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu	925 92502	2024 - 2029	8 076 180	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						6 864 753	0	b	52 400	44 540	44 540	0	7 860	0	0	0	7 860	7 860	0	0	0	0			
						1 211 427	0	c	52 400	44 540	44 540	0	7 860	0	0	0	7 860	7 860	0	0	0	0			
						0	0																		
9	04.01	Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2023 - 2027	237 389 870	8 610	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						189 361 782	6 868	b	3 692	2 944	2 944	0	748	347	347	0	401	401	0	0	0	0			
						22 277 859	808	c	3 692	2 944	2 944	0	748	347	347	0	401	401	0	0	0	0			
						12 000 229	934																		
10	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	13 750 000	0	a	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	404 862	3 768	401 094	76 729	0	76 729			
						9 530 826	0	b	-101 000	-85 850	-850	-85 000	-15 150	-10 100	-100	-10 000	-5 050	-50	-5 000	0	0	0			
						8 101 202	0	c	9 530 826	8 101 202	63 210	8 037 992	1 429 624	953 083	7 437	945 646	399 812	3 718	396 094	76 729	0	76 729			
						953 083	0																		
11	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	35 792 170	0	a	35 034 670	28 194 163	236 651	27 957 512	6 840 507	3 316 960	27 841	3 289 119	1 635 550	13 920	1 621 630	1 887 997	0	1 887 997			
						28 838 038	0	b	757 500	643 875	6 375	637 500	113 625	75 750	750	75 000	37 875	375	37 500	0	0	0			
						3 392 710	0	c	35 792 170	28 838 038	243 026	28 595 012	6 954 132	3 392 710	28 591	3 364 119	1 673 425	14 295	1 659 130	1 887 997	0	1 887 997			
						1 673 425	0																		
12	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	1 887 997	0	a	6 053 500	5 145 475	38 195	5 107 280	908 025	605 350	4 494	600 856	302 675	2 247	300 428	0	0	0			
						5 851 500	0	b	-202 000	-171 700	-1 700	-170 000	-30 300	-20 200	-200	-20 000	-10 100	-100	-10 000	0	0	0			
						4 973 775	0	c	5 851 500	4 973 775	36 495	4 937 280	877 725	585 150	4 294	580 856	292 575	2 147	290 428	0	0	0			
						585 150	0																		
13	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	76 729	0	a	10 369 739	8 814 279	74 520	8 739 759	1 555 460	1 036 974	8 767	1 028 207	518 486	4 384	514 102	0	0	0			
						9 951 889	0	b	-417 850	-386 325	-3 825	-382 500	-31 525	-45 450	-450	-45 000	-22 725	-225	-22 500	36 650	0	36 650			
						8 427 954	0	c	9 951 889	8 427 954	70 695	8 357 259	1 523 935	991 524	8 317	983 207	495 761	4 159	491 602	36 650	0	36 650			
						991 524	0																		

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w: tym:	+	Wydatki 2024														
						UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne	Środki własne								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
28	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	0	a	3 279 822	2 934 577	2 934 577	0	345 245	345 245	345 245	0	0	0	0	0	0	0	0	
						8 771 533	0	b	-300 000	-268 421	-268 421	0	-31 579	-31 579	-31 579	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 031 945	0	c	2 979 822	2 666 156	2 666 156	0	313 666	313 666	313 666	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	a	45 072 122	12 238 203	12 238 203	0	1 439 789	1 439 789	1 439 789	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	40 327 688	-331 052	-331 052	0	-38 948	-38 948	-38 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	4 744 434	0	b	-370 000	-331 052	-331 052	0	-38 948	-38 948	-38 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	13 307 992	11 907 151	11 907 151	0	1 400 841	1 400 841	1 400 841	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	a	221 526 164	190 398 813	190 398 813	111 900 033	31 127 351	17 550 142	6 692 048	10 858 094	11 612 483	3 964 992	7 647 491	1 964 726	0	1 964 726		
						0	0	b	-41 139 460	-34 814 525	-319 661	-34 494 864	-6 324 935	-4 460 123	-1 858 889	-2 601 234	-1 901 462	282 019	-2 183 481	36 650	0	36 650		
						0	0	c	180 386 704	155 584 288	78 179 119	77 405 169	24 802 416	13 090 019	4 833 159	8 256 860	9 711 021	4 247 011	5 464 010	2 001 376	0	2 001 376		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						5 608 623	5 608 623	a	221 526 164	190 398 813	78 498 780	111 900 033	31 127 351	17 550 142	6 692 048	10 858 094	11 612 483	3 964 992	7 647 491	1 964 726	0	1 964 726		
						4 807 482	4 807 482	b	-41 139 460	-34 814 525	-319 661	-34 494 864	-6 324 935	-4 460 123	-1 858 889	-2 601 234	-1 901 462	282 019	-2 183 481	36 650	0	36 650		
						236 664	236 664	c	180 386 704	155 584 288	78 179 119	77 405 169	24 802 416	13 090 019	4 833 159	8 256 860	9 711 021	4 247 011	5 464 010	2 001 376	0	2 001 376		
						15 751 376	15 751 376																	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FdKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 472 868	0	a	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0	0	
						81 151 938	0	b	-574 600	-488 410	-403 410	-85 000	-86 190	0	0	0	-86 190	-71 190	-15 000	0	0	0	0	
						0	0	c	58 265 170	49 525 395	49 525 395	0	8 739 775	0	0	0	8 739 775	8 739 775	0	0	0	0	0	
						14 320 930	0	a	68 418 123	58 500 000	58 415 000	85 000	9 918 123	0	0	0	9 918 123	9 903 123	15 000	0	0	0	0	
						0	0	b	-574 600	-488 410	-403 410	-85 000	-86 190	0	0	0	-86 190	-71 190	-15 000	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						89 638 133	89 638 133	c	67 843 523	58 011 590	58 011 590	0	9 831 933	0	0	0	9 831 933	9 831 933	0	0	0	0		
						15 413 088	15 413 088																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630.63001 630.63095 801.80101 900.90026 900.90095 921.92109 926.92601	x	x	x	a	355 762	0	0	0	355 762	355 762	3 220	352 542	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	438 693	0	0	0	438 693	438 693	2 532	436 161	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	794 455	0	0	0	794 455	794 455	5 752	788 703	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	310 000	0	0	0	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852.85295	x	x	x	c	310 000	0	0	0	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						x	x	b	310 000	0	0	0	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	310 000	0	0	0	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
						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	0	
3	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	b	3 020 613	0	0	0	3 020 613	3 020 613	2 020 613	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	7 126 290	0	0	0	7 126 290	7 126 290	5 626 290	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	a	131 000	0	0	0	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	326 000	0	0	0	326 000	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	457 000	0	0	0	457 000	457 000	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	x	x	x	a	131 000	0	0	0	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	326 000	0	0	0	326 000	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	457 000	0	0	0	457 000	457 000	457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						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	0	
						x	x	b	4 095 306	0	0	0	4 095 306	4 095 306	2 359 145	1 736 161	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						10 272 639	10 272 639	c	10 272 639	0	0	0	10 272 639	7 113 817	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem						922 627 203	5 608 623	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		
						783 201 056	4 807 482	b	-37 618 754	-35 302 935	-723 071	-34 579 864	-2 315 819	-364 817	500 256	-865 073	-1 987 652	210 829	-2 198 481	36 650	0	36 650		
						63 822 359	236 664	c	258 502 866	213 595 878	136 190 709	77 405 169	44 906 988	23 362 658	11 946 981	11 415 677	19 542 954	14 078 944	5 464 010	2 001 376	0	2 001 376		
						15 751 376	15 751 376	d																

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

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

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024												
						UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b-10d-13	10d-11-12	11	12	13a-14-17-20	14a-15-16	15	16	17-18-19	18	19	20-21-22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	0	a	4 488 707	3 704 081	3 704 081	0	784 626	784 626	784 626	0	0	0	0	0	0	0
						18 162 369	0	b	-400 000	-330 080	-330 080	0	-69 920	-69 920	-69 920	0	0	0	0	0	0	
						3 847 287	0	c	4 088 707	3 374 001	3 374 001	0	714 706	714 706	714 706	0	0	0	0	0	0	
						0	0															
2	Krajowy Plan Odbudowy	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216	26 335	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						21 240 408	22 531	b	6 943 790	5 749 716	5 719 790	29 926	1 194 074	0	0	1 194 074	1 187 191	6 883	0	0		
						4 054 808	3 804	c	6 943 790	5 749 716	5 719 790	29 926	1 194 074	0	0	1 194 074	1 187 191	6 883	0	0		
						0	0															
3	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	326 989	a	1 628 893	1 522 229	1 522 229	0	106 664	0	0	0	106 664	106 664	0	0	0	
						6 582 686	261 591	b	-492 246	-467 419	-467 419	0	-24 827	0	0	0	-24 827	-24 827	0	0	0	
						302 468	65 398	c	1 136 647	1 054 810	1 054 810	0	81 837	0	0	0	81 837	81 837	0	0	0	
						0	0															
4	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220	145 695	a	400 500	320 399	320 399	0	80 101	0	0	0	80 101	80 101	0	0	0	
						776 976	116 556	b	-67 553	-54 045	-54 045	0	-13 508	0	0	0	-13 508	-13 508	0	0	0	
						194 244	29 139	c	332 947	266 354	266 354	0	66 593	0	0	0	66 593	66 593	0	0	0	
						0	0															
5	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	0	a	151 200	151 200	151 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						455 550	0	b	-71 525	-71 525	-71 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	79 675	79 675	79 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0															
6	INTERREG Europa	RIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	0	a	210 027	168 022	168 022	0	42 005	0	0	0	42 005	42 005	0	0	0	
						769 260	0	b	-83 673	-66 942	-66 942	0	-16 731	0	0	0	-16 731	-16 731	0	0	0	
						192 315	0	c	126 354	101 080	101 080	0	25 274	0	0	0	25 274	25 274	0	0	0	
						0	0															
7	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	0	a	223 588	178 870	178 870	0	44 718	0	0	0	44 718	44 718	0	0	0	
						768 967	0	b	-43 073	-34 461	-34 461	0	-8 612	0	0	0	-8 612	-8 612	0	0	0	
						192 243	0	c	180 515	144 409	144 409	0	36 106	0	0	0	36 106	36 106	0	0	0	
						0	0															
8	INTERREG Europa	REIHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	0	a	190 333	152 266	152 266	0	38 067	0	0	0	38 067	38 067	0	0	0	
						689 884	0	b	-35 218	-28 177	-28 177	0	-7 041	0	0	0	-7 041	-7 041	0	0	0	
						172 472	0	c	155 115	124 089	124 089	0	31 026	0	0	0	31 026	31 026	0	0	0	
						0	0															
9	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	0	a	179 942	143 954	143 954	0	35 988	0	0	0	35 988	35 988	0	0	0	
						668 281	0	b	-36 738	-29 394	-29 394	0	-7 344	0	0	0	-7 344	-7 344	0	0	0	
						167 070	0	c	143 204	114 560	114 560	0	28 644	0	0	0	28 644	28 644	0	0	0	
						0	0															
10	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKYACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	0	a	147 182	117 746	117 746	0	29 436	0	0	0	29 436	29 436	0	0	0	
						822 634	0	b	15 557	12 444	12 444	0	3 113	0	0	0	3 113	3 113	0	0	0	
						205 659	0	c	162 739	130 190	130 190	0	32 549	0	0	0	32 549	32 549	0	0	0	
						139 286	0															
11	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						139 286	0	b	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0															
Ogółem						128 691 939	48 197 196	a	17 820 267	13 269 970	13 269 970	0	4 550 297	4 173 318	4 173 318	0	376 979	376 979	0	0	0	
						95 984 397	30 882 580	b	5 736 321	4 687 117	4 657 191	29 926	1 049 204	-69 920	-69 920	0	1 119 124	1 112 241	6 883	0	0	
						27 226 263	17 216 275	c	23 556 588	17 957 087	17 927 161	29 926	5 599 501	4 103 398	4 103 398	0	1 496 103	1 489 220	6 883	0	0	
						5 481 279	98 341	d														

- *
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	718 953 623	489 113 666	229 839 957	x
			b			-118 242 320	-72 075 832	-46 166 488	
			c			600 711 303	417 037 834	183 673 469	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	181 887 259	x	181 887 259	171 035 327	10 851 932	x
			b	-5 169 267		-5 169 267	0		
			c	176 717 992		176 717 992	165 866 060	10 851 932	
60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2024	a	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-200 000		-200 000	-200 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Modernizacja dróg	2024	a	46 036 272	x	46 036 272	45 976 272	60 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	2 477 455		2 477 455	2 477 455		
			c	48 513 727		48 453 727	60 000		
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	a	77 305 820	x	77 305 820	76 705 820	600 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 477 455		-2 477 455	-2 477 455		
			c	74 828 365		74 228 365	600 000		
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	a	1 969 311	x	1 969 311	1 969 311	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-350 000		-350 000	-350 000		
			c	1 619 311		1 619 311	0		
60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2024	a	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2024	a	1 900 000	x	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-1 900 000		-1 900 000	-1 900 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	2024	a	8 000 000	x	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000		
			c	6 000 000		6 000 000	0		
60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 km - wsparcie finansowe	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	250 733		250 733	250 733		
			c	250 733		250 733	0		
60017	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy zjazdu do budynku Młyna Kultury w Toruniu	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	30 000		30 000	30 000		
			c	30 000		30 000	0		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	576 959	x	576 959	576 959	0	x
			b	17 191 000		17 191 000	0		
			c	17 767 959		17 767 959	0		
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Ciechocinku przy alei Pojednania	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b	15 081 000	15 081 000		15 081 000	0		
		c	15 081 000	15 081 000		15 081 000	0		
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Tleniu przy ul. Czerskiej	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b	2 110 000	2 110 000		2 110 000	0		
		c	2 110 000	2 110 000		2 110 000	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	2 953 689	x	2 953 689	2 953 689	0	x
			b	129 045		129 045	0		
			c	3 082 734		3 082 734	0		
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	a	920 000	x	920 000	920 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b	330 000	330 000		330 000	0		
		c	1 250 000	1 250 000		1 250 000	0		
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	a	623 000	x	623 000	623 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b	-576 964	-576 964		-576 964	0		
		c	46 036	46 036		46 036	0		
75018	Modernizacja budynków	2024	a	1 380 000	x	1 380 000	1 380 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
		b	26 009	26 009		26 009	0		
		c	1 406 009	1 406 009		1 406 009	0		
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	a	30 689	x	30 689	30 689	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
		b	350 000	350 000		350 000	0		
		c	380 689	380 689		380 689	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	9 006 434	x	9 006 434	9 006 434	0	x
			b	1 631 080		1 631 080	0		
			c	10 637 514		10 637 514	0		
85111	Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
		b	567 500	567 500		567 500	0		
		c	567 500	567 500		567 500	0		
85111	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
		b	218 680	218 680		218 680	0		
		c	218 680	218 680		218 680	0		
85111	Zakup ambulansu	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
		b	844 900	844 900		844 900	0		
		c	844 900	844 900		844 900	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	0	x	0	0	0	x
			b	1 000 000		1 000 000	0		
			c	1 000 000		1 000 000	0		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		
		c	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	5 093 352	x	5 093 352	4 712 418	380 934	x
			b	211 200		211 200	0		
			c	5 304 552		5 304 552	4 923 618	380 934	

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	
92106	Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania	2024	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	
			b	41 200		41 200				
			c	41 200		41 200	0			
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	
			b	150 000		150 000				
			c	150 000		150 000	0			
92116	Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	
			b	20 000		20 000				
			c	20 000		20 000	0			
RAZEM			x	a	239 791 562	x	239 791 562	228 523 696	11 267 866	x
				b	14 993 058		14 993 058	0		
				c	254 784 620		254 784 620	243 516 754	11 267 866	

II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	803 593 063	38 489 953	173 452 280	133 862 279	39 590 001	x
			b	59 579 568	-2 703 092	-46 117 791	-29 709 590	-16 408 201	
			c	863 172 631	35 786 861	127 334 489	104 152 689	23 181 800	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	a	207 802 038	3 668 250	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-2 597 724	0			
			c	207 802 038	1 070 526	6 127 788	0	6 127 788	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	a	57 718 038	71 402	41 238 836	28 413 836	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-31 032 522	-18 207 522	-12 825 000	
			c	57 718 038	71 402	10 206 314	10 206 314	0	
60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	a	16 400 000	14 400 000	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-324 239	-69 458	-254 781	-254 781		
			c	16 075 761	14 330 542	1 745 219	1 745 219	0	
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	a	2 540 000	0	1 940 000	1 940 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	61 087 939		-597 667	-597 667		
			c	63 627 939	0	1 342 333	1 342 333	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2026	a	11 538 750	0	2 818 750	0	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-201 215		-2 818 750		-2 818 750	
			c	11 337 535	0	0	0	0	
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	a	7 200 000	0	2 600 000	2 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-1 037 345		-2 600 000	-2 600 000		
			c	6 162 655	0	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	a	64 000 000	0	1 000 000	500 000	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	647 043	123 000	-475 957	-345 880	-130 077	
			c	64 647 043	123 000	524 043	154 120	369 923	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	a	10 091 320	0	487 080	210 330	276 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	23 616		0			
			c	10 114 936	0	487 080	210 330	276 750	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	a	7 320 952	412 050	528 902	29 213	499 689	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-264 451		-264 451	
			c	7 320 952	412 050	264 451	29 213	235 238	
60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2024	a	616 231	123 000	493 231	123 308	369 923	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-616 231	-123 000	-493 231	-123 308	-369 923	
			c	0	0	0	0	0	
60013	zmiana nazwy z: Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawski i Czarnowie na: Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawski i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły	2024-2025	a	2 000 000	0	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			0			
			c	2 000 000	0	500 000	500 000	0	
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2025	a	32 234 476	5 610 274	26 624 202	26 624 202	0	Opera Nova w Bydgoszczy
			b		-35 910	-7 580 432	-7 580 432		
			c	32 234 476	5 574 364	19 043 770	19 043 770	0	
720	INFORMATYKA	x	a	434 556	0	108 639	108 639	0	x
			b	0	0	-108 639	-108 639	0	
			c	434 556	0	0	0	0	
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	a	434 556	0	108 639	108 639	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			-108 639	-108 639		
			c	434 556	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a	44 945 181	7 445 181	6 000 000	6 000 000	0	x
			b	585 000	-116 717	-5 695 000	-5 695 000		
			c	45 530 181	7 328 464	305 000	305 000	0	
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2026	a	44 945 181	7 445 181	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b		-116 717	-5 700 000	-5 700 000		
			c	44 945 181	7 328 464	300 000	300 000	0	
75018	Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	585 000		5 000	5 000		
			c	585 000	0	5 000	5 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	18 164 761	91 143	2 036 809	2 006 883	29 926	x
			b	-73 618	0	-2 036 809	-2 006 883	-29 926	
			c	18 091 143	91 143	0	0	0	
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2026	a	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			-2 000 000	-2 000 000		
			c	18 091 143	91 143	0	0	0	
80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - zakupy inwestycyjne	2023-2026	a	73 618	0	36 809	6 883	29 926	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-73 618		-36 809	-6 883	-29 926	
			c	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	28 529 834	6 538 311	20 051 523	20 051 523	0	x
			b	409 899	0	409 899	409 899	0	
			c	28 939 733	6 538 311	20 461 422	20 461 422	0	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	a	10 138 571	4 138 311	6 000 260	6 000 260	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	409 899		409 899	409 899		
			c	10 548 470	4 138 311	6 410 159	6 410 159	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	8 741 668	54 243	5 633 741	5 633 741	0	x
			b	-159 790	0	-3 357 240	-3 357 240	0	
			c	8 581 878	54 243	2 276 501	2 276 501	0	
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024-2025	a	5 387 425	0	3 333 741	3 333 741	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		b			-3 171 261	-3 171 261			
		c	5 387 425	0	162 480	162 480	0		
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2025	a	1 300 000	0	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-159 790		-185 979	-185 979		
			c	1 140 210	0	114 021	114 021	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	350 572 659	22 520 606	113 101 977	85 224 774	27 877 203	x
			b	-14 389 320	-2 981 531	-44 409 839	-44 409 839	0	
			c	336 183 339	19 539 075	68 692 138	40 814 935	27 877 203	
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	a	114 216 740	6 622 228	55 754 406	27 877 203	27 877 203	Opera Nova w Bydgoszczy
			b	-803 166	-102 006	-12 022 753	-12 022 753		
			c	113 413 574	6 520 222	43 731 653	15 854 450	27 877 203	
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	a	6 253 645	4 383 137	1 870 508	1 870 508	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b		-2 588 594	-1 516 215	-1 516 215		
			c	6 253 645	1 794 543	354 293	354 293	0	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2027	a	79 565 840	352 794	14 192 568	14 192 568	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
			b		-290 931	-13 792 799	-13 792 799		
			c	79 565 840	61 863	399 769	399 769	0	
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	a	24 595 956	175 890	7 899 441	7 899 441	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	-651 524		-4 546 392	-4 546 392		
			c	23 944 432	175 890	3 353 049	3 353 049	0	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	a	27 721 577	2 261 290	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
			b	-12 934 630		-12 341 680	-12 341 680		
			c	14 786 947	2 261 290	9 904 816	9 904 816	0	
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	a	250 000	60 000	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
			b			-190 000	-190 000		
			c	250 000	60 000	0	0	0	
RAZEM		x	a	1 256 033 222	75 301 697	320 424 609	252 927 479	67 497 130	x
			b	45 951 739	-5 801 340	-101 315 419	-84 877 292	-16 438 127	
			c	1 301 984 961	69 500 357	219 109 190	168 050 187	51 059 003	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	24 844 452	0	24 844 452	x
			b			5 650 000		5 650 000	
			c			30 494 452	0	30 494 452	
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	133 893 000	7 662 491	126 230 509	x
			b			-37 606 768	-2 198 481	-35 408 287	
			c			96 286 232	5 464 010	90 822 222	

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
V. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych									
x	x	x	a	x	x	0	0	0	x
			b			36 809	6 883	29 926	
			c			36 809	6 883	29 926	
OGÓŁEM		x	a	x	x	718 953 623	489 113 666	229 839 957	x
			b			-118 242 320	-72 075 832	-46 166 488	
			c			600 711 303	417 037 834	183 673 469	

*

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:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				a	744 950 837,86	425 324 538,99	234 307 552,99	191 016 986,00	319 626 298,87	4 637 145,01	314 989 153,86
				b	-30 838 548,00	-47 152 354,00	-48 340 796,00	1 188 442,00	16 313 806,00	1 248 362,00	15 065 444,00
				c	714 112 289,86	378 172 184,99	185 966 756,99	192 205 428,00	335 940 104,87	5 885 507,01	330 054 597,86
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	219 871 615,00	0,00	0,00	0,00	219 871 615,00	0,00	219 871 615,00
				b	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
				c	221 446 615,00	0,00	0,00	0,00	221 446 615,00	0,00	221 446 615,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	
			c	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	146 277 281,00	146 277 281,00	0,00	146 277 281,00	0,00	0,00	0,00
				b	751 623,00	751 623,00	0,00	751 623,00	0,00	0,00	0,00
				c	147 028 904,00	147 028 904,00	0,00	147 028 904,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla instytucji kultury				a	146 277 281,00	146 277 281,00	0,00	146 277 281,00	0,00	0,00	0,00
				b	751 623,00	751 623,00	0,00	751 623,00	0,00	0,00	0,00
				c	147 028 904,00	147 028 904,00	0,00	147 028 904,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	71 115,00	71 115,00	0,00	71 115,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 471 115,00	1 471 115,00	0,00	1 471 115,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	1 416 979,00	1 416 979,00	0,00	1 416 979,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 118,00	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 423 097,00	1 423 097,00	0,00	1 423 097,00	0,00	0,00	0,00	
		- ze środków własnych Województwa	a	1 330 986,00	1 330 986,00	0,00	1 330 986,00	0,00	0,00	0,00	
			b	6 118,00	6 118,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 337 104,00	1 337 104,00	0,00	1 337 104,00	0,00	0,00	0,00	
		Pałac Lubostron w Lubostroni - działalność statutowa	a	2 621 102,00	2 621 102,00	0,00	2 621 102,00	0,00	0,00	0,00	
			b	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	2 815 102,00	2 815 102,00	0,00	2 815 102,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 580 979,00	16 580 979,00	0,00	16 580 979,00	0,00	0,00	0,00	
			b	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	16 859 979,00	16 859 979,00	0,00	16 859 979,00	0,00	0,00	0,00	
		- ze środków własnych Województwa	a	14 880 979,00	14 880 979,00	0,00	14 880 979,00	0,00	0,00	0,00	
			b	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	15 159 979,00	15 159 979,00	0,00	15 159 979,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	10 453 381,00	10 453 381,00	0,00	10 453 381,00	0,00	0,00	0,00	
			b	62 152,00	62 152,00	0,00	62 152,00	0,00	0,00	0,00	
			c	10 515 533,00	10 515 533,00	0,00	10 515 533,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	a	9 030 715,00	9 030 715,00	0,00	9 030 715,00	0,00	0,00	0,00	
			b	139 238,00	139 238,00	0,00	139 238,00	0,00	0,00	0,00	
			c	9 169 953,00	9 169 953,00	0,00	9 169 953,00	0,00	0,00	0,00	
III DOTACJE CELOWE				a	378 801 941,86	279 047 257,99	234 307 552,99	44 739 705,00	99 754 683,87	4 637 145,01	95 117 538,86
				b	-33 165 171,00	-47 903 977,00	-48 340 796,00	436 819,00	14 738 806,00	1 248 362,00	13 490 444,00
				c	345 636 770,86	231 143 280,99	185 966 756,99	45 176 524,00	114 493 489,87	5 885 507,01	108 607 982,86
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	26 646 362,00	21 897 110,99	21 387 306,99	509 804,00	4 749 251,01	3 457 145,01	1 292 106,00
				b	5 670 000,00	5 073 615,00	5 056 907,00	16 708,00	596 385,00	593 093,00	3 292,00
				c	32 316 362,00	26 970 725,99	26 444 213,99	526 512,00	5 345 636,01	4 050 238,01	1 295 398,00
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	7 509 082,00	5 291 219,00	5 158 390,00	132 829,00	2 217 863,00	2 207 732,00	10 131,00
				b	4 784 245,00	4 188 071,00	4 172 482,00	15 589,00	596 174,00	593 093,00	3 081,00
				c	12 293 327,00	9 479 290,00	9 330 872,00	148 418,00	2 814 037,00	2 800 825,00	13 212,00
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	1 860 309,00	1 860 309,00	1 860 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	206 701,00	206 701,00	206 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 067 010,00	2 067 010,00	2 067 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 061 403,00	953 583,00	935 423,00	18 160,00	107 820,00	106 294,00	1 526,00
				b	215 838,00	215 627,00	214 684,00	943,00	211,00	0,00	211,00
				c	1 277 241,00	1 169 210,00	1 150 107,00	19 103,00	108 031,00	106 294,00	1 737,00
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 927 346,00	1 927 346,00	1 910 872,00	16 474,00	0,00	0,00	0,00
				b	463 216,00	463 216,00	463 040,00	176,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 390 562,00	2 390 562,00	2 373 912,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				a	41 695 403,00	30 644 435,00	6 795 354,00	23 849 081,00	11 050 968,00	100 000,00	10 950 968,00
				b	9 585 053,00	-4 970 994,00	-4 391 806,00	-579 188,00	14 556 047,00	655 269,00	13 900 778,00
				c	51 280 456,00	25 673 441,00	2 403 548,00	23 269 893,00	25 607 015,00	755 269,00	24 851 746,00
630	63001	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 756,00	50 756,00	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	1 997 500,00	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 997 500,00	-1 997 500,00	-1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura w zasięgu 3.0	a	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 385 500,00	-1 385 500,00	-1 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	2 089 698,00	2 089 698,00	2 089 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 089 698,00	-2 089 698,00	-2 089 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	80104	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	70 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	63 000,00	0,00	63 000,00
				b	47 194,00	0,00	0,00	0,00	47 194,00	6 344,00	40 850,00
				c	117 904,00	7 710,00	0,00	7 710,00	110 194,00	6 344,00	103 850,00
	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	358 053,00	358 053,00	159 804,00	198 249,00	0,00	0,00	0,00
				b	192 163,00	-156 884,00	-156 884,00	0,00	349 047,00	149 047,00	200 000,00
				c	550 216,00	201 169,00	2 920,00	198 249,00	349 047,00	149 047,00	200 000,00
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	200 871,00	187 371,00	0,00	187 371,00	13 500,00	0,00	13 500,00
				b	130 082,00	94 082,00	5 382,00	88 700,00	36 000,00	0,00	36 000,00
				c	330 953,00	281 453,00	5 382,00	276 071,00	49 500,00	0,00	49 500,00
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	2 034 669,00	0,00	0,00	0,00	2 034 669,00	0,00	2 034 669,00
				b	234 487,00	0,00	0,00	0,00	234 487,00	0,00	234 487,00
				c	2 269 156,00	0,00	0,00	0,00	2 269 156,00	0,00	2 269 156,00
	85219	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	490 561,00	490 561,00	96 350,00	394 211,00	0,00	0,00	0,00
				b	957 310,00	957 310,00	731 755,00	225 555,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 447 871,00	1 447 871,00	828 105,00	619 766,00	0,00	0,00	0,00
	85232	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	74 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	62 000,00	0,00	62 000,00
				b	151 142,00	21 146,00	0,00	21 146,00	129 996,00	4 878,00	125 118,00
				c	225 942,00	33 946,00	0,00	33 946,00	191 996,00	4 878,00	187 118,00
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	10 000,00
				c	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	10 000,00
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	704 483,00	324 283,00	97 316,00	226 967,00	380 200,00	100 000,00	280 200,00
				b	1 296 728,00	8 645,00	64 478,00	-55 833,00	1 288 083,00	195 000,00	1 093 083,00
				c	2 001 211,00	332 928,00	161 794,00	171 134,00	1 668 283,00	295 000,00	1 373 283,00
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	7 430 824,00	4 312 341,00	0,00	4 312 341,00	3 118 483,00	0,00	3 118 483,00
				b	-2 105 463,00	-726 980,00	0,00	-726 980,00	-1 378 483,00	0,00	-1 378 483,00
				c	5 325 361,00	3 585 361,00	0,00	3 585 361,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	a	746 150,00	0,00	0,00	0,00	746 150,00	0,00	746 150,00
				b	-487 659,00	0,00	0,00	0,00	-487 659,00	0,00	-487 659,00
				c	258 491,00	0,00	0,00	0,00	258 491,00	0,00	258 491,00
		8.25	Trampolina 4 - etap I	a	2 204 228,00	0,00	0,00	0,00	2 204 228,00	0,00	2 204 228,00
				b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
				c	1 904 228,00	0,00	0,00	0,00	1 904 228,00	0,00	1 904 228,00
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP WUP)	a	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00
				b	326 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00
				c	457 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	171 530,00	171 530,00	46 530,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 507,00	11 507,00	0,00	11 507,00	0,00	0,00	0,00
				c	183 037,00	183 037,00	46 530,00	136 507,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	11 309 790,00	10 878 232,00	0,00	10 878 232,00	431 558,00	0,00	431 558,00
				b	-300 000,00	-336 815,00	0,00	-336 815,00	36 815,00	0,00	36 815,00
				c	11 009 790,00	10 541 417,00	0,00	10 541 417,00	468 373,00	0,00	468 373,00
900	90026	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	211 560,00	211 560,00	208 340,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
				b	-211 560,00	-211 560,00	-208 340,00	-3 220,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	199 995,00	199 995,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	199 995,00	199 995,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	6.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	13 986 567,00	0,00	0,00	0,00	13 986 567,00	0,00	13 986 567,00
				c	13 986 567,00	0,00	0,00	0,00	13 986 567,00	0,00	13 986 567,00
926	92601	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	184 283,00	184 283,00	178 531,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00
				c	184 283,00	184 283,00	178 531,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00
Na pozostałe zadania					a	310 460 176,86	226 505 712,00	206 124 892,00	20 380 820,00	83 954 464,86	1 080 000,00
					b	-48 420 224,00	-48 006 598,00	-49 005 897,00	999 299,00	-413 626,00	-413 626,00
					c	262 039 952,86	178 499 114,00	157 118 995,00	21 380 119,00	83 540 838,86	1 080 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn na odcinku 0,272 - wsparcie finansowe		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	250 733,00	250 733,00	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	250 733,00	250 733,00	250 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	26 624 202,00	26 624 202,00	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-7 580 432,00	-7 580 432,00	-7 580 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	19 043 770,00	19 043 770,00	19 043 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-108 639,00	-108 639,00	-108 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Zakup zestawu laserowego do wykonywania procedur urologicznych wraz z wyposażeniem <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	218 680,00	218 680,00	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	218 680,00	218 680,00	218 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		a	1 405 000,00	1 405 000,00	145 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 120 000,00	1 120 000,00	145 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Projekt Cares (Interreg Europa)	a	1 095 565,00	0,00	0,00	0,00	1 095 565,00	0,00	1 095 565,00
			b	-368 096,00	0,00	0,00	0,00	-368 096,00	0,00	-368 096,00
			c	727 469,00	0,00	0,00	0,00	727 469,00	0,00	727 469,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>pomoc finansowa</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg <i>(IW)</i> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	55 754 406,00	55 754 406,00	55 754 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	-11 845 906,00	-11 845 906,00	-12 022 753,00	176 847,00	0,00	0,00	0,00
			c	43 908 500,00	43 908 500,00	43 731 653,00	176 847,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie remontowe- Remont agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
			b	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00
			c	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 943 362,00	1 943 362,00	1 870 508,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00
			b	-1 516 215,00	-1 516 215,00	-1 516 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	427 147,00	427 147,00	354 293,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00
		KPO dla kultury - wkłady własne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00
			c	103 184,00	103 184,00	0,00	103 184,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja rozdzielni centralnego ogrzewania <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	14 192 568,00	14 192 568,00	14 192 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	-13 792 799,00	-13 792 799,00	-13 792 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	399 769,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	8 264 007,00	8 264 007,00	7 899 441,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00
			b	-4 726 398,00	-4 726 398,00	-4 546 392,00	-180 006,00	0,00	0,00	0,00
			c	3 537 609,00	3 537 609,00	3 353 049,00	184 560,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Pałcu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zabezpieczenie kominów na budynku stajni-wozowni Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	22 246 496,00	22 246 496,00	22 246 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	-11 979 766,00	-11 979 766,00	-12 341 680,00	361 914,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 266 730,00	10 266 730,00	9 904 816,00	361 914,00	0,00	0,00	0,00
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	92118	Zadanie remontowe - Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	a	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-70 670,00	-70 670,00	0,00	-70 670,00	0,00	0,00	0,00	
			c	168 230,00	168 230,00	0,00	168 230,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (<i>IW</i>) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 845 000,00	571 470,00	0,00	571 470,00	1 273 530,00	0,00	1 273 530,00	
			b	-46 000,00	-470,00	0,00	-470,00	-45 530,00	0,00	-45 530,00	
			c	1 799 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	
OGÓŁEM				a	744 950 837,86	425 324 538,99	234 307 552,99	191 016 986,00	319 626 298,87	4 637 145,01	314 989 153,86
				b	-30 838 548,00	-47 152 354,00	-48 340 796,00	1 188 442,00	16 313 806,00	1 248 362,00	15 065 444,00
				c	714 112 289,86	378 172 184,99	185 966 756,99	192 205 428,00	335 940 104,87	5 885 507,01	330 054 597,86

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	15 268 846,40	0,00	500 000,00	14 768 846,40	15 327 788,00	0,00	500 000,00	14 827 788,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 268 846,40	0,00	500 000,00	14 768 846,40				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 268 846,40	0,00	500 000,00	14 768 846,40				
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	0,00	12 825 000,00	4 750 000,00				
	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100					12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	0,00
5		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	3 025 000,00	0,00	285 000,00	2 740 000,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu					1 405 000,00	0,00	285 000,00	1 120 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 260 000,00	0,00	285 000,00	975 000,00
10		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 770,00	1 093,00	0,00	2 863,00	1 953,79	1 093,00	0,00	3 046,79
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 770,00	1 093,00	0,00	2 863,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	1 093,00	0,00	2 863,00				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					1 953,79	1 093,00	0,00	3 046,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 953,79	1 093,00	0,00	3 046,79

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
11		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	0,00	284,00	476,00	760,00	0,00	284,00	476,00
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760,00	0,00	284,00	476,00				0,00
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	760,00	0,00	284,00	476,00				0,00
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					760,00	0,00	284,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					760,00	0,00	284,00	476,00
12		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	8 850,00	0,00	10 250,00	1 400,00	8 850,00	0,00	10 250,00
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400,00	8 850,00	0,00	10 250,00				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	8 850,00	0,00	10 250,00				0,00
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					1 400,00	8 850,00	0,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00	8 850,00		10 250,00
13		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	233 507,00	80 493,00	0,00	314 000,00	233 507,00	80 493,00	0,00	314 000,00
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	233 507,00	80 493,00	0,00	314 000,00				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 507,00	80 493,00	0,00	314 000,00				0,00
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					233 507,00	80 493,00	0,00	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					149 923,00	50 493,00	0,00	200 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
15		ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 216,00	0,00	5 662 216,00	0,00
	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 216,00	0,00	5 662 216,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					331 831,00	0,00	331 831,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 179,00	0,00	56 179,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 129,00	0,00	8 129,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 926,00	0,00	29 926,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 195 001,00	0,00	2 195 001,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych					5 535,00	0,00	5 535,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 864 300,00	0,00	2 864 300,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					33 210,00	0,00	33 210,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					76 202,00	0,00	76 202,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 977,00	0,00	4 977,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					29 926,00	0,00	29 926,00	0,00
Ogółem:			52 690 381,40	90 436,00	13 325 284,00	39 455 533,40	65 738 992,80	90 436,00	19 272 500,00	46 556 928,80

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	Dotacje Budżetu Państwa	w tym:	
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Fundusze celowe	Środki własne
1	2		3	3a	3b	4	4a	4b	4c
	OGÓŁEM	a	75 672 359,64	75 469 409,64	202 950,00	75 672 856,64	75 469 409,64	202 950,00	497,00
		b	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00
		c	76 142 859,64	75 939 909,64	202 950,00	76 143 356,64	75 939 909,64	202 950,00	497,00
855	RODZINA	a	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	0,00
		b	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00
		c	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	4 020 564,00	4 020 564,00	0,00	0,00
		b	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00
		c	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	0,00
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI			a	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00
			b	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00
			c	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00
		a	3 590 564,00	3 590 564,00	0,00				
		b	470 500,00	470 500,00					
	Dotacje na zadania bieżące	c	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00	x	x	x	x
		a				2 993 675,00	2 993 675,00	0,00	0,00
		b				470 500,00	470 500,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	3 464 175,00	3 464 175,00	0,00	0,00
		a	75 672 359,64	75 469 409,64	202 950,00	75 672 856,64	75 469 409,64	202 950,00	497,00
	OGÓŁEM	b	470 500,00	470 500,00	0,00	470 500,00	470 500,00	0,00	0,00
		c	76 142 859,64	75 939 909,64	202 950,00	76 143 356,64	75 939 909,64	202 950,00	497,00
	w tym:								
		a				5 256 242,55	5 256 242,55	0,00	0,00
		b				470 500,00	470 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	5 726 742,55	5 726 742,55	0,00	0,00
		a				26 720 727,23	26 517 280,23	202 950,00	497,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	26 720 727,23	26 517 280,23	202 950,00	497,00
		a				43 695 886,86	43 695 886,86	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	c	x	x	x	43 695 886,86	43 695 886,86	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	49 141 169	171 390 508
				b	-3 034 551	-3 893 750
				c	46 106 618	167 496 758
600	60013	Gmina Osielesko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 818 750	2 818 750
				b	-2 818 750	-2 818 750
				c	0	0
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - FEdKP, Dz.4.03	a	76 729	9 631 826
				b	0	-101 000
				c	76 729	9 530 826
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - FEdKP, Dz.4.03	a	1 887 997	35 034 670
				b	0	757 500
				c	1 887 997	35 792 170
		Gmina Brześć Kujawski	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - FEdKP, Dz.4.03	a	0	0
				b	36 650	9 951 889
				c	36 650	9 951 889
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	a	369 923	493 231
				b	-369 923	-493 231
				c	0	0
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	0	0
				b	369 923	524 043
				c	369 923	524 043
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	499 689	528 902
				b	-264 451	-264 451
				c	235 238	264 451
		Miasto Rypin	Zmiana nazwy zadania z: Odnowa nawierzchni DW 534 ul. Kościuszki w m. Rypin (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027) na: Odnowa nawierzchni DW 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do km 82+747, dł. 0,437 km (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	600 000	1 805 820
				b	0	-50 962
				c	600 000	1 754 858
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	77 000	455 000
				b	0	150 000
				c	77 000	605 000
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	27 877 203	55 754 406
				b	0	-11 845 906
				c	27 877 203	43 908 500
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	85 993	1 416 979
				b	0	6 118
				c	85 993	1 423 097
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 700 000	16 580 979
				b	0	279 000
				c	1 700 000	16 859 979
925	92502	Gmina Osie	Przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK	a	0	0
				b	12 000	12 000
				c	12 000	12 000

Objaśnienia:

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

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

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	6 100	6 100
			b	0	11 000	11 000
			c	0	17 100	17 100
	RAZEM		a	0	2 825 817	2 825 817
			b	0	11 000	11 000
			c	0	2 836 817	2 836 817

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