

**UCHWAŁA NR 23/1197/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 23 października 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. c, 4, 5 lit. a i 6 lit. a uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.926.034.379,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.690.079.907,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 235.954.472,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.987.274.633,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.289.601.957,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 697.672.676,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **4.530.367 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 2.549.140 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.981.227 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **19.686.060 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

- „b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 511.716 zł,
- c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.307.296 zł,
- d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 12.219.448 zł.”;

- lit. f otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> 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., Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 647.600 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **713.942.229,91 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 377.768.587,99 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 336.173.641,92 zł.”;

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

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.087.839 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).”;

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

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

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

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

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

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

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Wicemarszałek  
Województwa

**Aneta Jędrzejewska**

Członek Zarządu  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., 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., Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. oraz Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 916 835 031,57	9 237 514,62	38 166,44	441 902,00	1 926 034 379,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	47 079,00	45 631,00	0,00	0,00	92 710,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
	Określa się majątkowe dochody własne województwa w kwocie 234 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	47 079,00	45 397,00	0,00	0,00	92 476,00
	Zwiększa się o kwotę 45.397 zł bieżące dochody własne województwa osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 oraz Poddziałania 10.4.1 i 10.4.2.					
600	Transport i łączność	121 193 680,26	502 747,00	0,00	0,00	121 696 427,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 185 826,40	502 747,00	0,00	0,00	35 688 573,40
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	- o kwotę 447.847 zł, tj. o kwotę pomocy finansowej od gminy Łubianka (89.569 zł) oraz od Gminy Chełmża (358.278 zł) na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki";					
	- o kwotę 54.900 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrcz na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 44 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne".					
710	Działalność usługowa	499 644,00	16 078,00	0,00	0,00	515 722,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	354 044,00	16 078,00	0,00	0,00	370 122,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.44.2024 z dnia 20 września 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 16.078 zł na realizację nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 690,00	506 150,00	0,00	0,00	1 651 840,00
75495	<i>Pozostała działalność</i> W związku z porozumieniem Nr 54//FP/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym finansowania kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 506.150 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r.	<i>1 145 690,00</i>	<i>506 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 651 840,00</i>
758	Różne rozliczenia	887 646 452,00	393 580,00	0,00	441 902,00	888 040 032,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> W związku z informacjami od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pisma: ST3.4752.11.2024.w z dnia 18 września 2024 r. oraz ST3.4752.12.2024.w z dnia 18 października 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 322.365 zł.	<i>14 108 024,00</i>	<i>322 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 430 389,00</i>
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> Dokonyje 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. zwiększenie dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 4 892 zł - Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 1 029 zł - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną o kwotę 1 291 zł - Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 988 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych o kwotę 72 506 zł - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną o kwotę 361 196 zł 2. zmniejszeniu dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym o kwotę 1 090 zł - Działania 3.4 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych o kwotę 2 369 zł - Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych o kwotę 4 741 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 433 702,00 W związku z uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, dokonuje się zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiących refundację wydatków poniesionych przez partnerów na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, polegającej na określeniu dochodów w kwocie 71.215 zł na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021".	<i>81 880 504,00</i>	<i>71 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 902,00</i>	<i>81 951 719,00</i>
801	Oświata i wychowanie	3 268 100,07	282 083,00	38 166,44	0,00	3 512 016,63
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 23.673 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	<i>1 185 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 161 790,00</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 14.493,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	<i>208 842,07</i>	<i>0,00</i>	<i>14 493,44</i>	<i>0,00</i>	<i>194 348,63</i>
80195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane dochody własne województwa łącznie w kwocie 282.083 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 278.602 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.481 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.1.3, 10.2.2 i 10.2.3.	<i>0,00</i>	<i>282 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282 083,00</i>
851	Ochrona zdrowia	25 823 853,00	7 071 218,24	0,00	0,00	32 895 071,24
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Określa się planowane dochody własne województwa łącznie w kwocie 64.754 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64.709 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 45 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.	<i>0,00</i>	<i>64 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 754,00</i>

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 6.995.976,24 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.	24 591 000,00	6 995 976,24	0,00	0,00	31 586 976,24
85195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się bieżące dochody własne województwa w kwocie 10.488 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1.	1 082 853,00	10 488,00	0,00	0,00	1 093 341,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	282 000,00	148 384,00	0,00	0,00	430 384,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	73 172,00	0,00	0,00	73 172,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020: - o kwotę 73.172 zł dochody bieżące (Poddziałanie 9.4.1) - rozdział 85203; - o kwotę 1.025 zł dochody bieżące (Poddziałanie 9.1.2) - rozdział 85228; - o kwotę 74.187 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 66.784 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 7.403 zł (Poddziałanie 9.2.1 i 9.3.2) - rozdział 85295.	0,00	74 187,00	0,00	0,00	74 187,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	12 229 921,53	12 839,00	0,00	0,00	12 242 760,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się o kwotę 1.363 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	299 084,00	1 363,00	0,00	0,00	300 447,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 11.239 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2; - o kwotę 237 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 251 935,00	11 476,00	0,00	0,00	9 263 411,00
855	<b>Rodzina</b>	4 491 064,00	258 804,38	0,00	0,00	4 749 868,38
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 258.804,38 zł na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".	4 491 064,00	258 804,38	0,00	0,00	4 749 868,38
<b>II. Wydatki</b>						
<b>OGÓŁEM</b>		1 978 075 284,97	21 784 915,62	12 585 567,44	383 373,00	1 987 274 633,15
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27 425 621,71	80 000,00	80 000,00	0,00	27 425 621,71
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek". Środki przeniesione zostają do zadania z pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na zakup Kalendarza Pszczelarza Polskiego 2025 oraz organizację podsumowania konkursu Agricola - Syn Ziemi.	4 540 621,71	80 000,00	80 000,00	0,00	4 540 621,71
050	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	234 996,00	160,00	160,00	0,00	234 996,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 160 zł w ramach Pomocy Technicznej Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.	135 000,00	160,00	160,00	0,00	135 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 179 895,00	53 131,00	7 500,00	0,00	13 225 526,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 888 026,00	1 234,00	1 000,00	0,00	2 888 260,00
	Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki inwestycyjne w kwocie 234 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.03 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 148 665,00	51 897,00	6 500,00	0,00	10 194 062,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.					
	Zwiększa się o kwotę 45.397 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 oraz Poddziałania 10.4.1 i 10.4.2.					
600	Transport i łączność	771 707 508,86	527 747,00	25 000,00	0,00	772 210 255,86
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	433 634 015,00	502 747,00	0,00	0,00	434 136 762,00
	Zwiększa się łącznie o kwotę 502.747 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w tym:					
	- o kwotę 447.847 zł w ramach zadania pn. "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Łubianka (89.569 zł) oraz Gminę Chelmża (358.278 zł) na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki";					
	- o kwotę 54.900 zł w ramach zadania pn. "Wykup gruntów" w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrcz na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 44 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne".					
60095	Pozostała działalność	464 778,00	25 000,00	25 000,00	0,00	464 778,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników w XI Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Koprze w Słowenii.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 680 099,00	3 900,00	3 900,00	0,00	18 680 099,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 680 099,00	3 900,00	3 900,00	0,00	18 680 099,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.900 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT z tytułu opłaty wnoszonej przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży za użytkowanie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12.					
710	Działalność usługowa	12 180 158,00	28 498,00	12 420,00	0,00	12 196 236,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 033 114,00	10 919,00	10 919,00	0,00	7 033 114,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.919 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	352 544,00	17 579,00	1 501,00	0,00	368 622,00
	Zwiększa się o kwotę 16.078 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne". Zmiana wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.44.2024 z dnia 20 września 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (zadania związane z wykonywaniem otworów wiertniczych na wydzielonych obszarach górniczych). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.501 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.					
750	Administracja publiczna	258 759 358,00	3 216 039,00	1 104 300,00	400,00	260 871 097,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 443 824,00	400,00	400,00	0,00	2 443 824,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od zakupu subskrypcji do programu Canava Teams.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75018	Urzędy marszałkowskie	182 625 916,00	912 639,00	800 900,00	0,00	182 737 655,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 745.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych, serwis systemu RCP i Systemu Informacji Przestrzennej, przeglądy, hosting stron internetowych, itp. oraz szkolenia pracowników;</li> <li>- w kwocie 7.380 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy budowlanej na potrzeby roszczeń gwarancyjnych;</li> <li>- w kwocie 48.520 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Ewaluacja i Badania</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w ewaluacji.</li> </ul> <p>Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 110.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup przełączników sieciowych rdzeniowych, agregujących oraz dostępowych;</li> <li>- o kwotę 1.739 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w związku z nadpłatą składek emerytalno-rentowych sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 i koniecznością zwrotu ich do budżetu państwa.</li> </ul>					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	710 000,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.000 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, zakup produktów regionalnych oraz na usługi związane z bieżącą działalnością.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 799 328,00	250 000,00	250 000,00	0,00	52 799 328,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 250.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych i produktów regionalnych oraz na pokrycie kosztów organizacji planowanych przedsięwzięć.</p>					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	202 000,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych.</p>					
75095	Pozostała działalność	19 978 290,00	2 000 000,00	0,00	400,00	21 978 290,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji planowanych uroczystości.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w zadaniu własnym pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania projektu ulotki promującej działania Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM.</p>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 571,00	506 150,00	4 741,00	0,00	2 029 980,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 881,00	0,00	4 741,00	0,00	18 140,00
	<p>W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 4.741 zł wydatki bieżące zaplanowane na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.</p>					
75495	Pozostała działalność	1 505 690,00	506 150,00	0,00	0,00	2 011 840,00
	<p>W związku z porozumieniem Nr 54/FP/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 506.150 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 347.760 zł;</li> <li>- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 158.390 zł.</li> </ul>					
758	Różne rozliczenia	29 968 274,00	0,00	5 751 847,00	0,00	24 216 427,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 968 274,00	0,00	5 751 847,00	0,00	24 216 427,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej:</p> <p>1) w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 5.112.701 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 4.736 zł (rozdział 75018 - 1.739 zł, 80195 - 2.196 zł, 85295 - 801 zł);</li> <li>- pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" - 2.000.000 zł (rozdział 75095);</li> <li>- pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 2.945.000 zł (rozdział 92195);</li> <li>- pn. "Brodnicki Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 4.500 zł (rozdział 92502).</li> </ul>					



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

- pn. "Zadania własne - zwrot środków" - 158.465 zł (rozdział 92502).

2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" (rozdział 85295).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 310.145 zł przeznaczone zostają na:

1) bieżące utrzymanie:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 39.434 zł (rozdział 80147);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 26.597 zł (rozdział 80146);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 26.148 zł (rozdział 80140 - 25.308 zł, 85410 - 840 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 90.874 zł (rozdział 80102 - 15.953 zł, 80134 - 28.637 zł, 80149 - 2.486 zł, 85403 - 43.798 zł);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 101.100 zł (rozdział 80102 - 44.100 zł, 80134 - 27.000 zł, 85403 - 30.000 zł);
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 19.776 zł (rozdział 80116);
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 5.650 zł (rozdział 80147);

2) zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 566 zł (rozdział 80195).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 85403).

Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 204.000 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (rozdział 85217).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 110.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" (rozdział 75018).

801	Oświata i wychowanie	143 270 058,07	1 665 954,00	520 407,44	266 402,00	144 415 604,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 090 460,00	262 614,00	5 139,00	3 651,00	42 347 935,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 197.422 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 74.393 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 91.018 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 23.292 zł;					
	- Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 5.135 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku o kwotę 3.584 zł.					
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 15.953 zł w celu zabezpieczenia środków usługi związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na szkolenia pracowników;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 44.100 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i sprzętu biurowego.					
	Środki w łącznej kwocie 60.053 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
	Dokonyuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 790 zł w związku z urealnieniem planu na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz badań z zakresu medycyny pracy;					
	- Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne, zmianę oświetlenia oraz na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy.					
80104	Przedszkola	3 904 617,00	354 852,00	110 269,00	7 635,00	4 149 200,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 117.904 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 111.560 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 6.344 zł.					
	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 zaplanowane w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną łącznie o kwotę 362.487 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.291 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 361.196 zł.					
80105	Przedszkola specjalne	566 177,00	479,00	0,00	0,00	566 656,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 479 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 697 308,00	94 044,00	890,00	1 010,00	11 790 462,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 73.378 zł, w tym w planie finansowym: - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 21.294 zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 52.084 zł. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.900 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy oraz na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Zwiększa się o kwotę 19.776 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na partycypację w kosztach montażu siatek zabezpieczających spadające dachówki na budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu. Powyższa kwota stanowi 1/3 % kosztów. Pozostałą część pokrywa Powiat Inowrocławski - organ prowadzący III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, mieszczące się w tym samym budynku.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	6 510 466,00	690,00	13 727,00	0,00	6 497 429,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 144 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku. W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 546 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 13.181 zł.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	29 389 542,00	84 074,00	0,00	0,00	29 473 616,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 28.437 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 2.941 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 14.332 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 11.164 zł. Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 28.637 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, usługi związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na szkolenia pracowników; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości oraz na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy. Środki w łącznej kwocie 55.637 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	4 404 411,00	28 518,00	1 630,00	0,00	4 431 299,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 1.580 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy polegających na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.630 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; - zwiększeniu wydatków o kwotę 25.308 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia praktyczne w ramach kursów zawodowych, naprawę sprzętu i wyposażenia opłaty za wywóz nieczystości oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 935 253,00	29 997,00	27 073,00	6 600,00	14 938 177,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 6.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za ścieki i odprowadzanie wód opadowych oraz ochronę budynku; - w kwocie 600 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla inspektora BHP za przeprowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników; - w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wydanie czasopisma "UczMy" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów cyfrowego wydruku okładki; - w kwocie 1.400 zł w zadaniu pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez nauczyciela studiów niezbędnych do prowadzenia od września 2025 r. nowego przedmiotu. Zwiększa się o kwotę 26.597 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, prenumeratę serwisu ZUS, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, usługi informatyczne, prawne i ochrony danych oraz na opłaty za wywóz nieczystości.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 23.673 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty), zmniejsza się wydatki w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 16.250 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 7.423 zł.</li> </ul>					
80147	<p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 39.434 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych";</li> <li>- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 5.650 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz na wymianę starego banneru z nazwą biblioteki na nowy.</li> </ul> <p>Ponadto w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.566 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za roczny serwis programu bibliotecznego ProLib i dostęp do Złotego Pakietu Vulcan oraz na zakup podpisu elektronicznego.</p>	12 596 030,00	51 650,00	6 566,00	0,00	12 641 114,00
80149	<p><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 15.667 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, usługi związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na szkolenia pracowników. Środki w kwocie 2.486 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, natomiast kwota 13.181 zł z rozdziału 80121.</p>	4 787 302,00	15 667,00	0,00	0,00	4 802 969,00
80153	<p><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></p> <p>Dokonuje się zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwocie 3.133,89 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;</li> <li>- o kwotę 10.031,98 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 1.075,17 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 108,90 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;</li> <li>- o kwotę 143,50 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</li> </ul> <p>Łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 14.493,44 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych w 2024 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;</p> <p>2) w części finansowanej ze środków własnych województwa - przeniesienie wydatków w kwocie 22 zł z planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2024/2025 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Koszt zakupu zrefundowany zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2025/2026.</p>	209 339,07	0,00	14 493,44	22,00	194 845,63
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, określa się wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 13.372 zł;</li> <li>- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 13.391 zł;</li> <li>- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 13.264 zł;</li> <li>- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 13.264 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 13.401 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 13.569 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 13.281 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 13.294 zł;</li> <li>- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 19.673 zł;</li> <li>- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 13.126 zł;</li> <li>- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 13.319 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 20.184 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 13.116 zł.</li> </ul>	12 020 840,00	743 369,00	340 620,00	247 484,00	12 423 589,00

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

Środki w łącznej kwocie 186.254 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych ww. jednostek w ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych".

Określa się wydatki w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Nagrody w konkursach szkolnych". Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Regionalnego konkursu plastycznego "Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w służbie prawdzie, wolności i ojczyźnie".

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 700 zł w zadaniu własnym pn. "Komisje egzaminacyjne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do pracy w komisjach egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
- w kwocie 1.200 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
- w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie serwisu internetowego edupolis.pl.

Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 9.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania do planów finansowych placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj. do:
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
  - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł;
- 2) o kwotę 4.000 zł w związku z przeniesieniem środków w ramach zadania do planu finansowego Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację XV ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli pt. "Edukacja w czasach nadmiaru i niedoboru" w ramach obchodów 65. rocznicy istnienia szkoły.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 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) w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 21.650 zł;
  - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 36.900 zł;
- w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych konferencji;
- Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 143.752 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu i refundację kosztów związanych z udziałem członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji w organizowanych posiedzeniach oraz na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego.

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 łącznie o kwotę 117.904 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 111.560 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 6.344 zł;
- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 135.568 zł, w tym w ramach wydatków na zadania bieżące w kwocie 118.992 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 16.576 zł.
- przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 37.080 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.

Zwiększa się o kwotę 566 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w związku wyższą faktyczną przeciętną liczbą nauczycieli emerytów, rencistów oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne objętych funduszem. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki w kwocie 284.279 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 280.798 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.481 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.1.3, 10.2.2 i 10.2.3. Środki w kwocie 2.196 zł dotyczące wydatków bieżących przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

851	Ochrona zdrowia	147 386 347,00	7 081 045,24	438 637,00	0,00	154 028 755,24
85111	Szpitala ogólne	41 406 829,00	4 892,00	433 702,00	0,00	40 978 019,00
W celu dostosowania planu do wartości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.892 zł oraz zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 433.702 zł.						
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 067 505,00	64 754,00	0,00	0,00	2 132 259,00
Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" łącznie w kwocie 64.754 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 64.709 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 45 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i> W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2024 z dnia 17 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 6.995.976,24 zł na uzupełnienie dotacji na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów" polegające na: - określeniu wydatków w kwocie 29.028 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych); - zwiększeniu wydatków o kwotę 6.966.948,24 zł na sfinansowanie staży podyplomowych.	24 618 360,00	6 995 976,24	0,00	0,00	31 614 336,24
85195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 10.488 zł wydatki bieżące zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.1. 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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.935 zł w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.	64 729 933,00	15 423,00	4 935,00	0,00	64 740 421,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	47 683 896,00	4 335 655,00	3 982 469,00	3 580,00	48 037 082,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się o kwotę 2.269.156 zł wydatki bieżące zaplanowane na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki bieżące w kwocie 73.172 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.	2 311 755,00	73 172,00	2 269 156,00	0,00	115 771,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026", w części finansowanej ze środków własnych województwa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów szkoleniowych.	845 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	845 000,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w spotkaniu grupy roboczej w ramach projektu "Wzmacnianie umiejętności opiekunów starszych osób" we Włoszech, zakup odzieży roboczej oraz na zakup materiałów i wyposażenia biurowego; - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 10.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 204.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z oszacowaniem skutków przeprowadzenia z dniem 1 stycznia br. regulacji plac pracowników administracji i obsługi w wojewódzkich jednostkach budżetowych. Środki w kwocie 204.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.	6 918 207,00	242 500,00	38 500,00	0,00	7 122 207,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 1.447.871 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 619.766 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 828.105 zł.	1 447 871,00	0,00	1 447 871,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wydatki bieżące w kwocie 1.025 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.1.2.	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się wydatki na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 225.942 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 221.064 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 4.878 zł.	225 942,00	0,00	225 942,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> 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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe wprowadza się następujące zmiany: - Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 3.942.969 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 3.109.986 zł oraz na zadanie inwestycyjne o kwotę 832.983 zł;	34 435 121,00	4 017 958,00	0,00	3 580,00	38 453 079,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 3.580 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 105 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.475 zł.</p> <p>Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 74.989 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 67.585 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 7.404 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 i 9.3.2. Środki w kwocie 801 zł dotyczące wydatków bieżących oraz w kwocie 1 zł dotyczące wydatków inwestycyjnych przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 353 367,53	299 839,00	287 000,00	2 000,00	42 366 206,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	780 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00	780 000,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 94.500 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.</p>					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	14 000,00	14 000,00	0,00	1 961 878,53
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty czynszowe.</p>					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 815 241,00	73 363,00	72 000,00	2 000,00	19 816 604,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 1.363 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 12.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Informacja i Komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków na usługi promocyjne;</li> <li>- w kwocie 62.000 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.08 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych oraz podróży służbowych pracowników zamiejscowych na indywidualne konsultacje medyczne.</li> </ul>					
85395	Pozostała działalność	19 079 224,00	117 976,00	106 500,00	0,00	19 090 700,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Kierunek-Integracja" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne;</li> <li>- w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup mebli, wyposażenia sal, pokoi podopiecznych i pomieszczeń socjalnych oraz na zakup materiałów terapeutycznych;</li> <li>- w kwocie 5.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych przedsięwzięć.</li> </ul> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 237 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</li> <li>- o kwotę 11.239 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2 i 8.5.2.</li> </ul>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 297 975,00	114 960,00	4 397,00	1 000,00	44 408 538,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 547 495,00	112 972,00	0,00	1 000,00	31 660 467,00
	<p>W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 20.925 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 625 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 15.306 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.994 zł.</li> </ul> <p>Zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu łazienki w kwocie odpowiadającej ofercie.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 47.047 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, usługi związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na szkolenia pracowników. Środki w kwocie 43.798 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, natomiast kwota 3.249 zł z rozdziału 85404. - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wywóz nieczystości. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. Ponadto w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy.					
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 317 722,00	1 148,00	4 397,00	0,00	2 314 473,00
	W bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.148 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP i na szkolenia pracowników oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 3.249 zł (przeniesienie do rozdziału 85403).					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 777 110,00	840,00	0,00	0,00	2 777 950,00
	Zwiększa się o kwotę 840 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości.					
855	<b>Rodzina</b>	19 309 056,00	269 949,38	11 145,00	0,00	19 567 860,38
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	4 491 064,00	268 449,38	9 645,00	0,00	4 749 868,38
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa łącznie o kwotę 258.804,38 zł, w tym: - o kwotę 220.079,33 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie"; - o kwotę 38.725,05 zł na zadanie pn. "GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej". Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.645 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji konferencji "Zrozumieć dziecko" oraz na opłaty telekomunikacyjne i czyszowe.					
85595	<i>Pozostała działalność</i>	14 817 992,00	1 500,00	1 500,00	0,00	14 817 992,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróży przysługujący członkom Rady biorącym udział w posiedzeniach lub innych wydarzeniach odbywających się poza miejscem zamieszkania.					
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 813 698,80	138 566,00	67 502,00	1 029,00	22 884 762,80
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	37 802,00	0,00	2 369,00	0,00	35 433,00
	W celu zabezpieczenia środków na płatności refundacyjne wynikające z wniosków złożonych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 realizujących projekty w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na współfinansowanie krajowe o kwotę 2.369 zł.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 096 404,00	138 566,00	65 133,00	1 029,00	20 169 837,00
	W celu dostosowania planu do wartości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 wprowadza się zmiany polegające na: 1) zwiększeniu wydatków na: - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 73.535 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.029 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 72.506 zł; - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na zadania bieżące o kwotę 988 zł; 2) zmniejszeniu wydatków na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym na zadania bieżące o kwotę 1.090 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 65.072 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji i materiałów edukacyjno-przyrodniczych.					
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	266 704 958,00	3 080 215,00	64 000,00	24 000,00	269 721 173,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	28 003 624,00	3 080 215,00	64 000,00	24 000,00	31 019 839,00
	Określa się wydatki bieżące finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 71.215 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez partnera, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Zwiększa się o kwotę 2.945.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					

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

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej :

- w kwocie 80.000 zł w zdaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i upowszechniania kultury w województwie;
- w kwocie 8.000 zł w zdaniu własnym pn. "Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 508 610,00	243 107,00	80 142,00	84 962,00	11 671 575,00
92502	Parki krajobrazowe	11 508 610,00	243 107,00	80 142,00	84 962,00	11 671 575,00

Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Międzynarodowy Spis Bociana Białego" polegających na:

1) określeniu wydatków w planie finansowym:

- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 6.000 zł
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.000 zł;

2) zwiększeniu wydatków w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 6.000 zł
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 6.000 zł
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 6.000 zł.

Środki w łącznej kwocie 48.000 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji filmu o Bocianie Białym Eko-Edu oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć pt. "Bocian Biały - gdy go nie ma w Polsce".

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.964 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.006 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatora do sali prelekcyjnej oraz na pokrycie kosztów udziału pracowników w Ogólnopolskim Szkoleniu Edukatorów "ED-EK";
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 11.349 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup materiałów biurowych;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.537 zł z przeznaczeniem na zakup budek łęgowych, wyposażenia biurowego oraz paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów szczepienia pracowników terenowych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu oraz na szkolenie pracowników z zakresu ratownictwa weterynaryjnego;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, oprogramowania Microsoft Office, paliwa do samochodów służbowych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.967 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych i paliwa do samochodów służbowych oraz na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.811 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia ścian tynkiem mozaikowym na korytarzach budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu;

2) w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEoKP 2021-2027" w części ujętej w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 6.470 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej osoby do opracowania kompleksowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego interaktywnej przestrzeni wystawienniczej "Podziemny spacer" w zaprojektowanym budynku na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.

W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowego:

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Perły Polskiej Przyrody 2024;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów kulinarnych "Dary lasu" połączonych z wystawą grzybów.

Zwiększa się o kwotę 4.500 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup zaburtowego silnika elektrycznego wraz z wyposażeniem do łodzi i pontonu.

Określa się wydatki w kwocie 158.465 zł w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na zadanie pn. "Zadania własne - zwrot środków". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot otrzymanych w latach poprzednich z ARiMR płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, w związku z wystawieniem przez Agencję decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych płatności, od których nie przysługuje odwołanie.



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	39 657 283,00	140 000,00	140 000,00	0,00	39 657 283,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 473 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	39 473 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 140.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych " w związku z mniejszą ilością ofert złożonych w konkursach dotacyjnych na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych działających na terenie województwa, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 140.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie oraz zakup materiałów promocyjnych.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 916 835 031,57	9 199 348,18			1 926 034 379,75
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 681 394 469,17	8 685 438,18			1 690 079 907,35
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	235 440 562,40	513 910,00			235 954 472,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 978 075 284,97	9 199 348,18			1 987 274 633,15
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 280 916 518,97	8 685 438,18			1 289 601 957,15
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	697 158 766,00	513 910,00			697 672 676,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	9 643 069,00		5 112 702,00		4 530 367,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	7 661 841,00		5 112 701,00		2 549 140,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 981 228,00		1,00		1 981 227,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	20 325 205,00		639 145,00		19 686 060,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	821 861,00		310 145,00		511 716,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 322 296,00		15 000,00		1 307 296,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	12 423 448,00		204 000,00		12 219 448,00
14.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	757 600,00		110 000,00		647 600,00
15.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	714 112 289,86		170 059,95		713 942 229,91
16.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	378 172 184,99		403 597,00		377 768 587,99
17.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	335 940 104,87	233 537,05			336 173 641,92
18.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	2 259 324,00	828 515,00			3 087 839,00

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

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

11. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok";

12. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 9.199.348,18 zł, tj. do kwoty 1.926.034.379,75 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 9.199.348,18 zł, tj. do kwoty 1.987.274.633,15 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	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
		b	8 685 438,18	0,00	553 016,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 692,18	0,00	828 515,00	0,00
		c	1 690 079 907,35	1 354 832 671,00	33 207 090,53	92 628 365,00	65 211 318,00	18 288 387,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	87 002 435,82	8 266 161,00	29 203 750,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	45 397,00	0,00	45 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	92 476,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	499 644,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 044,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00
		c	515 722,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 122,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	1 145 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 690,00	0,00
		b	506 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00	0,00
		c	1 651 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 840,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	393 580,00	0,00	0,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 365,00	0,00
		c	727 115 410,00	556 286 740,00	7 553 203,00	89 254 364,00	58 400 115,00	14 184 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 999,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	3 268 100,07	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 676,07	850 000,00	0,00	0,00
		b	240 435,56	0,00	278 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 166,44	0,00	0,00	0,00
		c	3 508 535,63	0,00	1 135 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 509,63	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	7 071 173,24	0,00	75 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 976,24	0,00	0,00	0,00
		c	32 895 026,24	0,00	75 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 853,00	0,00	31 606 976,24	150 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	282 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	140 981,00	0,00	140 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	422 981,00	0,00	145 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	12 839,00	0,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 242 760,53	0,00	3 063 559,53	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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych					
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855	RODZINA	a	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	
		b	258 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 804,38	0,00	0,00	0,00	
		c	4 749 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 868,38	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	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	0,00	36 904 148,00	26 428 846,40	0,00	
	b	513 910,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 747,00	0,00	0,00	
	c	235 954 472,40	4 276 888,00	15 698 987,00	117 625 653,00	0,00	33 580 894,00	936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406 895,00	26 428 846,40	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	234,00	0,00	234,00	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	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	0,00	8 646 011,00	26 393 846,40	0,00
		b	502 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 747,00	0,00	0,00
		c	46 715 963,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 758,00	26 393 846,40	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	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	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	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	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ogółem :</b>	a	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		
	b	9 199 348,18	0,00	564 179,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 692,18	502 747,00	828 515,00	0,00		
	c	1 926 034 379,75	1 359 109 559,00	48 906 077,53	210 254 018,00	65 211 318,00	51 869 281,00	936 309,00	0,00	1 439 729,00	0,00	87 002 435,82	45 673 056,00	55 632 596,40	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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 916 835 031,57</b>	<b>9 237 514,62</b>	<b>38 166,44</b>	<b>1 926 034 379,75</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>47 079,00</b>	<b>45 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 710,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	234,00	0,00	234,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>47 079,00</b>	<b>45 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 476,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	609,00	565,00	0,00	1 174,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 390,00	44 832,00	0,00	47 222,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>121 193 680,26</b>	<b>502 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 696 427,26</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>35 185 826,40</b>	<b>502 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 688 573,40</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 646 011,00	502 747,00	0,00	9 148 758,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>499 644,00</b>	<b>16 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 722,00</b>
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>354 044,00</b>	<b>16 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 122,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	352 544,00	16 078,00	0,00	368 622,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 145 690,00</b>	<b>506 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 840,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 145 690,00</b>	<b>506 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 840,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 690,00	506 150,00	0,00	1 651 840,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>887 646 452,00</b>	<b>393 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 040 032,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 108 024,00</b>	<b>322 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430 389,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113 634,00	322 365,00	0,00	1 435 999,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>81 880 504,00</b>	<b>71 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 951 719,00</b>
	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	948 355,00	71 215,00	0,00	1 019 570,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 268 100,07</b>	<b>282 083,00</b>	<b>38 166,44</b>	<b>3 512 016,63</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 185 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 673,00</b>	<b>1 161 790,00</b>
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 182 613,00	0,00	23 673,00	1 158 940,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>208 842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 493,44</b>	<b>194 348,63</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	208 842,07	0,00	14 493,44	194 348,63
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>282 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 083,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 797,00	0,00	13 797,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	264 805,00	0,00	264 805,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 481,00	0,00	3 481,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 823 853,00</b>	<b>7 071 218,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 895 071,24</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>64 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 754,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	0,00	69,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	0,00	64 640,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45,00	0,00	45,00
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 591 000,00</b>	<b>6 995 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 586 976,24</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 591 000,00	6 995 976,24	0,00	31 586 976,24
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 082 853,00</b>	<b>10 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 341,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	0,00	43,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	0,00	10 445,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>282 000,00</b>	<b>148 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 384,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>73 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 172,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	60,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	0,00	73 112,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,00	0,00	368,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	0,00	657,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 187,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 922,00	0,00	6 922,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 862,00	0,00	59 862,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 351,00	0,00	5 351,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 229 921,53</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 242 760,53</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>299 084,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 447,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 367,00	1 363,00	0,00	5 730,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 251 935,00</b>	<b>11 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 263 411,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 362,00	3 695,00	0,00	5 057,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 372,00	7 781,00	0,00	80 153,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 491 064,00</b>	<b>258 804,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 749 868,38</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 491 064,00</b>	<b>258 804,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 749 868,38</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 491 064,00	258 804,38	0,00	4 749 868,38









Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
855	RODZINA	a	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	
		b	258 804,38	258 804,38	218 579,33	220 079,33	-1 500,00	38 725,05	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 567 860,38	19 567 860,38	4 481 643,33	3 686 254,33	795 389,00	1 768 725,05	9 500,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	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	
		b	258 804,38	258 804,38	220 079,33	220 079,33		38 725,05								
		c	4 749 868,38	4 749 868,38	4 275 643,33	3 684 254,33	591 389,00	468 725,05	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	a	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	
		b	0,00	0,00	-1 500,00		-1 500,00		1 500,00							
		c	14 817 992,00	14 817 992,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 300 000,00	4 000,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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	
		b	71 064,00	-1 442,00	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-1 442,00	0,00	72 506,00	72 506,00	72 506,00	0,00	
		c	22 884 762,80	4 592 863,80	3 670 470,80	2 336 578,02	1 333 892,78	0,00	0,00	922 393,00	0,00	18 291 899,00	5 291 899,00	4 291 899,00	13 000 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	37 802,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	34 616,00	34 616,00	34 616,00	0,00	
		b	-2 369,00	-2 369,00	0,00					-2 369,00		0,00				
		c	35 433,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	34 616,00	34 616,00	34 616,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	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	
		b	73 433,00	927,00	0,00	-26 000,00	26 000,00			927,00		72 506,00	72 506,00	72 506,00	0,00	
		c	20 169 837,00	2 912 554,00	1 990 978,00	1 159 258,00	831 720,00	0,00	0,00	921 576,00	0,00	17 257 283,00	4 257 283,00	4 257 283,00	13 000 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		b	3 016 215,00	3 016 215,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	-60 000,00	80 000,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	269 721 173,00	195 524 488,00	22 153 093,00	154 000,00	21 999 093,00	158 013 651,00	504 882,00	14 852 862,00	0,00	74 196 685,00	74 196 685,00	199 995,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	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	
		b	3 016 215,00	3 016 215,00	2 925 000,00		2 925 000,00	-60 000,00	80 000,00	71 215,00		0,00				
		c	31 019 839,00	28 744 194,00	21 998 093,00	99 000,00	21 899 093,00	6 014 889,00	504 882,00	226 330,00	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	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	
		b	162 965,00	162 965,00	500,00	-26 656,00	27 156,00	158 465,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 671 575,00	11 358 074,00	10 079 948,00	6 760 692,00	3 319 256,00	158 465,00	149 461,00	970 200,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	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	
		b	162 965,00	162 965,00	500,00	-26 656,00	27 156,00	158 465,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 671 575,00	11 358 074,00	10 079 948,00	6 760 692,00	3 319 256,00	158 465,00	149 461,00	970 200,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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	
		b	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	39 657 283,00	14 978 752,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	5 752,00	0,00	24 678 531,00	24 678 531,00	178 531,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	140 000,00		140 000,00	-140 000,00				0,00				
		c	39 473 000,00	14 973 000,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	581 494 844,36	276 745 204,10	304 749 640,26	4 725 659 249,86	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	
		b	9 199 348,18	8 685 438,18	8 044 608,13	848 607,33	7 196 000,80	-82 809,95	94 673,00	628 967,00	0,00	513 910,00	513 910,00	11 164,00	0,00	
		c	1 987 274 633,15	1 289 601 957,15	589 539 452,49	277 593 811,43	311 945 641,06	4 725 576 439,91	4 618 357,75	189 342 705,00	33 525 002,00	697 672 676,00	603 982 813,00	124 061 833,00	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 Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 978 075 284,97</b>	<b>21 784 915,62</b>	<b>12 585 567,44</b>	<b>1 987 274 633,15</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 425 621,71</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27 425 621,71</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 540 621,71</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 540 621,71</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	15 000,00	0,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 581 000,00	65 000,00	0,00	3 646 000,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>234 996,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>234 996,00</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>135 000,00</b>
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,00	1,00	0,00	4 629,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	1,00	0,00	175,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	0,00	43,00	1 233,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	0,00	17,00	529,00
	4268	Zakup energii	875,00	113,00	0,00	988,00
	4269	Zakup energii	375,00	45,00	0,00	420,00
	4278	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	26,00	9,00
	4279	Zakup usług remontowych	15,00	0,00	11,00	4,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	29,00	1 161,00
	4309	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	9,00	498,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	17,00	30,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	8,00	13,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 179 895,00</b>	<b>53 131,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 225 526,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 888 026,00</b>	<b>1 234,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 888 260,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	850,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	850,00	0,00	1 464,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	150,00	0,00	335,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	234,00	0,00	234,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 148 665,00</b>	<b>51 897,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 194 062,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	609,00	565,00	0,00	1 174,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 367,00	44 832,00	0,00	106 199,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	6 500,00	8 500,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>771 707 508,86</b>	<b>527 747,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>772 210 255,86</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>433 634 015,00</b>	<b>502 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 136 762,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 056 896,00	447 847,00	0,00	265 504 743,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 243,00	54 900,00	0,00	5 991 143,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 778,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>464 778,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 680 099,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 680 099,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 680 099,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>18 680 099,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	0,00	3 900,00	12 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	3 900,00	0,00	9 200,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 180 158,00</b>	<b>28 498,00</b>	<b>12 420,00</b>	<b>12 196 236,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 033 114,00</b>	<b>10 919,00</b>	<b>10 919,00</b>	<b>7 033 114,00</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 705,00	0,00	4 000,00	100 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 548,00	9 719,00	0,00	125 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 753,00	0,00	2 000,00	60 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	3 000,00	142 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	1 200,00	0,00	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	1 919,00	8 081,00
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>352 544,00</b>	<b>17 579,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>368 622,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 350,00	13 300,00	0,00	301 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 818,00	2 252,00	0,00	51 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	326,00	0,00	7 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 501,00	0,00	2 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 501,00	1 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 311,00	200,00	0,00	4 511,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>258 759 358,00</b>	<b>3 216 039,00</b>	<b>1 104 300,00</b>	<b>260 871 097,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 443 824,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 443 824,00</b>
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>182 625 916,00</b>	<b>912 639,00</b>	<b>800 900,00</b>	<b>182 737 655,00</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 229,00	1 739,00	0,00	5 968,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	326 462,00	0,00	45 000,00	281 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098 721,00	0,00	100 000,00	3 998 721,00
	4260	Zakup energii	3 459 600,00	0,00	450 000,00	3 009 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 333 977,00	0,00	7 380,00	1 326 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 365 532,00	575 000,00	0,00	9 940 532,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 724 961,00	13 277,00	0,00	4 738 238,00
	4309	Zakup usług pozostałych	833 817,00	2 343,00	0,00	836 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584 131,00	0,00	60 000,00	524 131,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	7 380,00	0,00	71 380,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	726 835,00	0,00	41 242,00	685 593,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 265,00	0,00	7 278,00	120 987,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166 000,00	25 000,00	0,00	191 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	345 000,00	0,00	90 000,00	255 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 000,00	45 000,00	0,00	163 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 725,00	27 965,00	0,00	281 690,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 775,00	4 935,00	0,00	49 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 689,00	110 000,00	0,00	1 740 689,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>710 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>710 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400,00	0,00	30 000,00	266 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 799 328,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>52 799 328,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745 486,00	130 000,00	0,00	875 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	60 000,00	0,00	275 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	60 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 581 577,00	0,00	250 000,00	33 331 577,00
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	13 000,00	0,00	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	3 000,00	0,00	22 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	300,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	200,00	0,00	1 900,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 978 290,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 978 290,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 028 670,00	1 999 600,00	0,00	16 028 270,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 528 571,00</b>	<b>506 150,00</b>	<b>4 741,00</b>	<b>2 029 980,00</b>
75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>22 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741,00</b>	<b>18 140,00</b>
	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	5 081,00	0,00	4 741,00	340,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505 690,00</b>	<b>506 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 840,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 834,00	506 150,00	0,00	1 640 984,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 968 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 751 847,00</b>	<b>24 216 427,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 968 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 751 847,00</b>	<b>24 216 427,00</b>
	4810	Rezerwy	27 229 446,00	0,00	5 641 846,00	21 587 600,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 828,00	0,00	110 001,00	2 628 827,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 270 058,07</b>	<b>1 665 954,00</b>	<b>520 407,44</b>	<b>144 415 604,63</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>42 090 460,00</b>	<b>262 614,00</b>	<b>5 139,00</b>	<b>42 347 935,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 571,00	0,00	790,00	39 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 492,00	20 000,00	0,00	180 492,00
	4260	Zakup energii	674 988,00	20 000,00	0,00	694 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 250,00	2 500,00	0,00	19 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 556,00	17 192,00	0,00	208 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 565,00	500,00	0,00	20 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 288,00	0,00	900,00	41 388,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00	5 000,00	0,00	11 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 950,00	0,00	3 449,00	12 501,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	629 044,00	180 757,00	0,00	809 801,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 235,00	16 665,00	0,00	104 900,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 904 617,00</b>	<b>354 852,00</b>	<b>110 269,00</b>	<b>4 149 200,00</b>
	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	103 850,00	0,00	102 589,00	1 261,00
	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	172 673,00	0,00	7 680,00	164 993,00
	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	6 344,00	29 685,00	0,00	36 029,00
	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	117 350,00	325 167,00	0,00	442 517,00
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>566 177,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 656,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 913,00	479,00	0,00	28 392,00
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 697 308,00</b>	<b>94 044,00</b>	<b>890,00</b>	<b>11 790 462,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 869,00	500,00	0,00	33 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 400,00	0,00	6 100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80121	4300	Zakup usług pozostałych	340 449,00	18 766,00	0,00	359 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 401,00	0,00	890,00	14 511,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 866,00	62 256,00	0,00	218 122,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 321,00	11 122,00	0,00	39 443,00
		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>6 510 466,00</b>	<b>690,00</b>	<b>13 727,00</b>	<b>6 497 429,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896,00	0,00	1 530,00	7 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	12 197,00	23 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	546,00	0,00	3 406,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	120,00	0,00	710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	24,00	0,00	80,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>29 389 542,00</b>	<b>84 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 473 616,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	2 650,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	561 247,00	20 000,00	0,00	581 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	2 000,00	0,00	16 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 640,00	23 905,00	0,00	758 545,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	2 082,00	0,00	9 822,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 654,00	26 101,00	0,00	105 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 336,00	2 336,00	0,00	13 672,00
		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 404 411,00</b>	<b>28 518,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>4 431 299,00</b>
80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 630,00	0,00	3 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	0,00	1 630,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	308,00	0,00	2 208,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 096,00	1 580,00	0,00	5 676,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 935 253,00</b>	<b>29 997,00</b>	<b>27 073,00</b>	<b>14 938 177,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 526,00	0,00	1 287,00	1 649 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 382,00	0,00	183,00	126 199,00
80146	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	0,00	1 700,00	30 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 524,00	5 600,00	0,00	123 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	0,00	300,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 002,00	23 797,00	0,00	392 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 307,00	0,00	686,00	453 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309 229,00	0,00	1 400,00	307 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 075,00	0,00	1 000,00	13 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 357 454,00	0,00	20 517,00	7 336 937,00
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 596 030,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>6 566,00</b>	<b>12 641 114,00</b>
80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	1 000,00	0,00	44 840,00
	4260	Zakup energii	419 962,00	40 000,00	0,00	459 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 101,00	10 650,00	0,00	193 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 638,00	0,00	5 566,00	410 072,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 887 360,00	0,00	1 000,00	5 886 360,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 787 302,00</b>	<b>15 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 969,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 228,00	0,00	43 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	639,00	0,00	1 879,00
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>209 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 493,44</b>	<b>194 845,63</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,68	0,00	143,50	1 924,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 271,39	0,00	14 349,94	192 921,45
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 020 840,00</b>	<b>743 369,00</b>	<b>340 620,00</b>	<b>12 423 589,00</b>
	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	1 240 000,00	230 552,00	0,00	1 470 552,00
	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	256 069,00	0,00	118 992,00	137 077,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	13 797,00	0,00	13 798,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	267 001,00	0,00	267 001,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	869,00	0,00	869,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 882,00	16 449,00	0,00	415 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845,00	0,00	700,00	29 145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 926,00	2 785,00	0,00	76 711,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 670,00	403,00	0,00	11 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	1 900,00	0,00	17 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	52 400,00	0,00	99 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	147 460,00	0,00	15 000,00	132 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 873,00	0,00	4 850,00	45 023,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 759,00	5 000,00	0,00	37 759,00
	4220	Zakup środków żywności	13 900,00	2 000,00	0,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 935,00	0,00	7 219,00	1 110 716,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 541 189,00	0,00	177 283,00	3 363 906,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 991,00	566,00	0,00	953 557,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 144,00	246,00	0,00	7 390,00
	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	643 425,00	0,00	16 576,00	626 849,00
	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	57 325,00	22 920,00	0,00	80 245,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 481,00	0,00	3 481,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>147 386 347,00</b>	<b>7 081 045,24</b>	<b>438 637,00</b>	<b>154 028 755,24</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>41 406 829,00</b>	<b>4 892,00</b>	<b>433 702,00</b>	<b>40 978 019,00</b>
	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	161 630,00	4 892,00	0,00	166 522,00
	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	12 131 697,00	0,00	433 702,00	11 697 995,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 067 505,00</b>	<b>64 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 259,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	0,00	69,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 640,00	0,00	64 640,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	45,00	0,00	45,00
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>24 618 360,00</b>	<b>6 995 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 614 336,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 315,00	0,00	24 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	596,00	0,00	596,00
<b>85195</b>	4320	Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000,00	6 966 948,24	0,00	31 557 948,24
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 729 933,00</b>	<b>15 423,00</b>	<b>4 935,00</b>	<b>64 740 421,00</b>
	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	174 535,00	0,00	4 935,00	169 600,00
	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	266 056,00	4 935,00	0,00	270 991,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	0,00	43,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 445,00	0,00	10 445,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 683 896,00</b>	<b>4 335 655,00</b>	<b>3 982 469,00</b>	<b>48 037 082,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 311 755,00</b>	<b>73 172,00</b>	<b>2 269 156,00</b>	<b>115 771,00</b>
	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	2 311 755,00	0,00	2 269 156,00	42 599,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	60,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 112,00	0,00	73 112,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>845 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>845 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	0,00	1 000,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 918 207,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>7 122 207,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	2 500,00	0,00	8 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 892,00	194 500,00	0,00	3 247 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 806,00	19 500,00	0,00	591 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 496,00	0,00	4 500,00	69 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	21 000,00	0,00	131 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 383,00	0,00	28 500,00	400 883,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 897,00	0,00	5 500,00	26 397,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 447 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 871,00</b>	<b>0,00</b>
	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	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	469 766,00	0,00	469 766,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85228	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	826 755,00	0,00	826 755,00	0,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	368,00	0,00	368,00
85232	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	0,00	657,00
		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>225 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 942,00</b>	<b>0,00</b>
85295	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	194 996,00	0,00	194 996,00	0,00
	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	26 068,00	0,00	26 068,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 435 121,00</b>	<b>4 017 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 453 079,00</b>
	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	2 306 659,00	2 614 047,00	0,00	4 920 706,00
	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	663 110,00	495 939,00	0,00	1 159 049,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	912,00	7 723,00	0,00	8 635,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 862,00	0,00	59 862,00
	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	713 054,00	145 327,00	0,00	858 381,00
	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	1 311 901,00	687 656,00	0,00	1 999 557,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 351,00	0,00	5 351,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 353 367,53</b>	<b>299 839,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>42 366 206,53</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>780 000,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>780 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 167,00	0,00	94 500,00	300 667,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 500,00	89 500,00	0,00	235 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 333,00	5 000,00	0,00	244 333,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 961 878,53</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 961 878,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 574,40	4 000,00	0,00	1 274 574,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	3 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	4 000,00	57 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
<b>85332</b>	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>19 815 241,00</b>	<b>73 363,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>19 816 604,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 367,00	1 363,00	0,00	5 730,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 555,00	0,00	56 666,00	103 889,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	0,00	8 500,00	10 625,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	0,00	4 834,00	7 986,00
	4228	Zakup środków żywności	2 550,00	0,00	1 700,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	450,00	0,00	300,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 534,00	54 777,00	0,00	314 311,00
	4308	Zakup usług pozostałych	111 651,00	10 200,00	0,00	121 851,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 970,00	5 023,00	0,00	39 993,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	111,00	0,00	411,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 079 224,00</b>	<b>117 976,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>19 090 700,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 362,00	3 695,00	0,00	5 057,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 372,00	7 781,00	0,00	80 153,00
	4190	Nagrody konkursowe	97 000,00	0,00	5 500,00	91 500,00
	4227	Zakup środków żywności	14 176,00	0,00	895,00	13 281,00
	4229	Zakup środków żywności	1 824,00	0,00	105,00	1 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	5 500,00	0,00	183 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 620,00	100 000,00	0,00	178 620,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,00	895,00	0,00	2 333,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	105,00	0,00	275,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	583 150,00	0,00	100 000,00	483 150,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 297 975,00</b>	<b>114 960,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>44 408 538,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>31 547 495,00</b>	<b>112 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 660 467,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130,00	1 344,00	0,00	16 474,00
	4260	Zakup energii	971 087,00	20 000,00	0,00	991 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	239 845,00	15 000,00	0,00	254 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240,00	1 000,00	0,00	19 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 608,00	41 969,00	0,00	963 577,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 125,00	10 000,00	0,00	18 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	2 734,00	0,00	18 374,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 524,00	19 993,00	0,00	91 517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 798,00	932,00	0,00	10 730,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 317 722,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>2 314 473,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	4 397,00	16 203,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	448,00	0,00	1 318,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 777 110,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 950,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	840,00	0,00	16 684,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>19 309 056,00</b>	<b>269 949,38</b>	<b>11 145,00</b>	<b>19 567 860,38</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 491 064,00</b>	<b>268 449,38</b>	<b>9 645,00</b>	<b>4 749 868,38</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	38 725,05	0,00	468 725,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 025,00	184 300,00	0,00	2 891 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 171,00	31 736,46	0,00	519 907,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 231,00	3 412,87	0,00	55 643,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	1 645,00	28 355,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	0,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 087,00	8 283,00	0,00	190 370,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 954,00	1 052,00	0,00	7 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
<b>85595</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 060,00	630,00	0,00	13 690,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 817 992,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 817 992,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	1 500,00	900,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 813 698,80</b>	<b>138 566,00</b>	<b>67 502,00</b>	<b>22 884 762,80</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>37 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369,00</b>	<b>35 433,00</b>
	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	3 186,00	0,00	2 369,00	817,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 096 404,00</b>	<b>138 566,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>20 169 837,00</b>
	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	1 390,00	988,00	0,00	2 378,00
	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	37 029,00	0,00	61,00	36 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 301,00	0,00	3 500,00	153 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	22 500,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	63 628,00	0,00	98 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 470,00	1 444,00	0,00	688 914,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	0,00	8 072,00	43 928,00
	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	3 955 617,00	72 506,00	0,00	4 028 123,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>266 704 958,00</b>	<b>3 080 215,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>269 721 173,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 003 624,00</b>	<b>3 080 215,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>31 019 839,00</b>
	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	0,00	71 215,00	0,00	71 215,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	60 000,00	290 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	80 000,00	0,00	330 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	210 000,00	8 000,00	0,00	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 709 093,00	2 921 000,00	0,00	21 630 093,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 508 610,00</b>	<b>243 107,00</b>	<b>80 142,00</b>	<b>11 671 575,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 508 610,00</b>	<b>243 107,00</b>	<b>80 142,00</b>	<b>11 671 575,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	158 465,00	0,00	158 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 461,00	4 000,00	0,00	149 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 756,00	0,00	1 184,00	339 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 527,00	0,00	2 330,00	104 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 945,00	0,00	6 255,00	244 690,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 750,00	3 046,00	0,00	24 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 648,00	70 086,00	0,00	795 734,00
	4220	Zakup środków żywności	6 550,00	1 750,00	0,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	366 650,00	3 500,00	0,00	370 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	670,00	0,00	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 954,00	0,00	13 923,00	1 087 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 502,00	0,00	5 700,00	46 802,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 890,00	0,00	5 709,00	34 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	895,00	4 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 026,00	0,00	17 889,00	72 137,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 409,00	0,00	8 696,00	33 713,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 511,00	0,00	674,00	2 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 489,00	1 590,00	0,00	16 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 157,00	0,00	16 887,00	15 270,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39 657 283,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 657 283,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 473 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 473 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 964 000,00	0,00	140 000,00	5 824 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 586 000,00	130 000,00	0,00	4 716 000,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 916 835 031,57</b>	<b>9 199 348,18</b>	<b>1 926 034 379,75</b>
<b>1.1</b>		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 681 394 469,17</b>	<b>8 685 438,18</b>	<b>1 690 079 907,35</b>
<b>1.2</b>		<b>dochody majątkowe</b>	<b>235 440 562,40</b>	<b>513 910,00</b>	<b>235 954 472,40</b>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>75 240 253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75 240 253,40</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	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	5 061 395,40	0,00	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	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	64 429 142,00	0,00	64 429 142,00
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	50 429 142,00	0,00	50 429 142,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 992 075 284,97</b>	<b>9 199 348,18</b>	<b>2 001 274 633,15</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 978 075 284,97</b>	<b>9 199 348,18</b>	<b>1 987 274 633,15</b>
<b>4.1</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 280 916 518,97</b>	<b>8 685 438,18</b>	<b>1 289 601 957,15</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 247 391 516,97	8 685 438,18	1 256 076 955,15
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	33 525 002,00	0,00	33 525 002,00
<b>4.2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>697 158 766,00</b>	<b>513 910,00</b>	<b>697 672 676,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 992 075 284,97</b>	<b>9 199 348,18</b>	<b>2 001 274 633,15</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-61 240 253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 240 253,40</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>61 240 253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61 240 253,40</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	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	5 061 395,40	0,00	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	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 429 142,00	0,00	50 429 142,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 681 394 469,17	8 685 438,18	1 690 079 907,35
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 280 916 518,97	8 685 438,18	1 289 601 957,15
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>400 477 950,20</b>	<b>0,00</b>	<b>400 477 950,20</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 916 835 031,57</b>	<b>9 199 348,18</b>	<b>1 926 034 379,75</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 247 391 516,97	8 685 438,18	1 256 076 955,15
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	75 240 253,40	0,00	75 240 253,40
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>744 683 768,00</b>	<b>513 910,00</b>	<b>745 197 678,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	47 525 002,00	0,00	47 525 002,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>697 158 766,00</b>	<b>513 910,00</b>	<b>697 672 676,00</b>
		- wydatki majątkowe	697 158 766,00	513 910,00	697 672 676,00
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 711 303</b>	<b>417 037 834</b>	<b>183 673 469</b>	<b>x</b>
						<b>612 747</b>	<b>110 000</b>	<b>502 747</b>	
						<b>601 324 050</b>	<b>417 147 834</b>	<b>184 176 216</b>	
<b>I. Inwestycje jednoroczne</b>									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	176 717 992	165 866 060	10 851 932	x
						502 747	0	502 747	
						177 220 739	165 866 060	11 354 679	
60013	Wykup gruntu	2024			x	4 316 932	3 000 000	1 316 932	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						54 900		54 900	
						4 371 832	3 000 000	1 371 832	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024			x	74 828 365	74 228 365	600 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						447 847		447 847	
						75 276 212	74 228 365	1 047 847	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x			x	3 082 734	3 082 734	0	x
						110 000	110 000	0	
						3 192 734	3 192 734	0	
75018	Zakupy inwestycyjne	2024			x	1 250 000	1 250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						110 000	110 000		
						1 360 000	1 360 000	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>254 784 620</b>	<b>243 516 754</b>	<b>11 267 866</b>	<b>x</b>
						<b>612 747</b>	<b>110 000</b>	<b>502 747</b>	
						<b>255 397 367</b>	<b>243 626 754</b>	<b>11 770 613</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 711 303</b>	<b>417 037 834</b>	<b>183 673 469</b>	<b>x</b>
						<b>612 747</b>	<b>110 000</b>	<b>502 747</b>	
						<b>601 324 050</b>	<b>417 147 834</b>	<b>184 176 216</b>	

\*

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



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

w złotych

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>714 112 289,86</b>	<b>378 172 184,99</b>	<b>185 966 756,99</b>	<b>192 205 428,00</b>	<b>335 940 104,87</b>	<b>5 885 507,01</b>	<b>330 054 597,86</b>
					<b>b</b>	<b>-170 059,95</b>	<b>-403 597,00</b>	<b>-155 128,00</b>	<b>-248 469,00</b>	<b>233 537,05</b>	<b>155 128,00</b>	<b>78 409,05</b>
					<b>c</b>	<b>713 942 229,91</b>	<b>377 768 587,99</b>	<b>185 811 628,99</b>	<b>191 956 959,00</b>	<b>336 173 641,92</b>	<b>6 040 635,01</b>	<b>330 133 006,91</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>345 636 770,86</b>	<b>231 143 280,99</b>	<b>185 966 756,99</b>	<b>45 176 524,00</b>	<b>114 493 489,87</b>	<b>5 885 507,01</b>	<b>108 607 982,86</b>
					<b>b</b>	<b>-170 059,95</b>	<b>-403 597,00</b>	<b>-155 128,00</b>	<b>-248 469,00</b>	<b>233 537,05</b>	<b>155 128,00</b>	<b>78 409,05</b>
					<b>c</b>	<b>345 466 710,91</b>	<b>230 739 683,99</b>	<b>185 811 628,99</b>	<b>44 928 055,00</b>	<b>114 727 026,92</b>	<b>6 040 635,01</b>	<b>108 686 391,91</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<b>a</b>	<b>32 316 362,00</b>	<b>26 970 725,99</b>	<b>26 444 213,99</b>	<b>526 512,00</b>	<b>5 345 636,01</b>	<b>4 050 238,01</b>	<b>1 295 398,00</b>
					<b>b</b>	<b>71 215,00</b>	<b>32 786,00</b>	<b>-36 029,00</b>	<b>68 815,00</b>	<b>38 429,00</b>	<b>36 029,00</b>	<b>2 400,00</b>
					<b>c</b>	<b>32 387 577,00</b>	<b>27 003 511,99</b>	<b>26 408 184,99</b>	<b>595 327,00</b>	<b>5 384 065,01</b>	<b>4 086 267,01</b>	<b>1 297 798,00</b>
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	22 881,00	0,00	0,00	0,00	22 881,00	17 800,00	5 081,00	
				b	-4 741,00	0,00	0,00	0,00	-4 741,00	0,00	-4 741,00	
				c	18 140,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	17 800,00	340,00	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	117 362,00	117 362,00	117 350,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
				b	362 487,00	325 197,00	325 167,00	30,00	37 290,00	36 029,00	1 261,00	
				c	479 849,00	442 559,00	442 517,00	42,00	37 290,00	36 029,00	1 261,00	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	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	
				b	-428 810,00	-433 702,00	-433 702,00	0,00	4 892,00	0,00	4 892,00	
				c	11 864 517,00	9 045 588,00	8 897 170,00	148 418,00	2 818 929,00	2 800 825,00	18 104,00	
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	37 802,00	37 802,00	34 616,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-2 369,00	-2 369,00	0,00	-2 369,00	0,00	0,00	0,00	
				c	35 433,00	35 433,00	34 616,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	20 579,00	20 579,00	18 579,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-1 090,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	
				c	19 489,00	19 489,00	18 579,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 390 562,00	2 390 562,00	2 373 912,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	
				b	73 535,00	73 535,00	72 506,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 464 097,00	2 464 097,00	2 446 418,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	228 684,00	222 385,00	221 115,00	1 270,00	6 299,00	5 185,00	1 114,00	
				b	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	
				c	229 672,00	222 385,00	221 115,00	1 270,00	7 287,00	5 185,00	2 102,00	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	71 215,00	71 215,00	0,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	
				c	71 215,00	71 215,00	0,00	71 215,00	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		
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</b>					<b>a</b>	<b>51 280 456,00</b>	<b>25 673 441,00</b>	<b>2 403 548,00</b>	<b>23 269 893,00</b>	<b>25 607 015,00</b>	<b>755 269,00</b>	<b>24 851 746,00</b>
					<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>-291 383,00</b>	<b>-119 099,00</b>	<b>-172 284,00</b>	<b>291 383,00</b>	<b>119 099,00</b>	<b>172 284,00</b>
					<b>c</b>	<b>51 280 456,00</b>	<b>25 382 058,00</b>	<b>2 284 449,00</b>	<b>23 097 609,00</b>	<b>25 898 398,00</b>	<b>874 368,00</b>	<b>25 024 030,00</b>
801	80104	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	117 904,00	7 710,00	0,00	7 710,00	110 194,00	6 344,00	103 850,00	
				b	-117 904,00	-7 710,00	0,00	-7 710,00	-110 194,00	-6 344,00	-103 850,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	550 216,00	201 169,00	2 920,00	198 249,00	349 047,00	149 047,00	200 000,00	
				b	117 904,00	-136 072,00	20 000,00	-156 072,00	253 976,00	-13 656,00	267 632,00	
				c	668 120,00	65 097,00	22 920,00	42 177,00	603 023,00	135 391,00	467 632,00	
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	330 953,00	281 453,00	5 382,00	276 071,00	49 500,00	0,00	49 500,00	
				b	0,00	452,00	0,00	452,00	-452,00	0,00	-452,00	
				c	330 953,00	281 905,00	5 382,00	276 523,00	49 048,00	0,00	49 048,00	
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	2 269 156,00	0,00	0,00	0,00	2 269 156,00	0,00	2 269 156,00	
				b	-2 269 156,00	0,00	0,00	0,00	-2 269 156,00	0,00	-2 269 156,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	1 447 871,00	1 447 871,00	828 105,00	619 766,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-1 447 871,00	-1 447 871,00	-828 105,00	-619 766,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	225 942,00	33 946,00	0,00	33 946,00	191 996,00	4 878,00	187 118,00	
				b	-225 942,00	-33 946,00	0,00	-33 946,00	-191 996,00	-4 878,00	-187 118,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	10 000,00	
				b	0,00	3 580,00	3 475,00	105,00	-3 580,00	-3 475,00	-105,00	
				c	310 000,00	3 580,00	3 475,00	105,00	306 420,00	296 525,00	9 895,00	
08		Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	2 001 211,00	332 928,00	161 794,00	171 134,00	1 668 283,00	295 000,00	1 373 283,00		
			b	3 942 969,00	1 330 184,00	685 531,00	644 653,00	2 612 785,00	147 452,00	2 465 333,00		
			c	5 944 180,00	1 663 112,00	847 325,00	815 787,00	4 281 068,00	442 452,00	3 838 616,00		
<b>Na pozostałe zadania</b>					<b>a</b>	<b>262 039 952,86</b>	<b>178 499 114,00</b>	<b>157 118 995,00</b>	<b>21 380 119,00</b>	<b>83 540 838,86</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>82 460 838,86</b>
					<b>b</b>	<b>-241 274,95</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>-96 274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 274,95</b>
					<b>c</b>	<b>261 798 677,91</b>	<b>178 354 114,00</b>	<b>157 118 995,00</b>	<b>21 235 119,00</b>	<b>83 444 563,91</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>82 364 563,91</b>
010	01095	Organizacja dożynek	a	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	780 000,00	540 667,00	0,00	540 667,00	239 333,00	0,00	239 333,00		
			b	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
			c	780 000,00	535 667,00	0,00	535 667,00	244 333,00	0,00	244 333,00		
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej ( <b>GRANTY</b> )	a	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00		
			b	38 725,05	0,00	0,00	0,00	38 725,05	0,00	38 725,05		
			c	468 725,05	0,00	0,00	0,00	468 725,05	0,00	468 725,05		

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92195		Upowszechnianie kultury	a	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				b	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00
				c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>714 112 289,86</b>	<b>378 172 184,99</b>	<b>185 966 756,99</b>	<b>192 205 428,00</b>	<b>335 940 104,87</b>	<b>5 885 507,01</b>	<b>330 054 597,86</b>
				b	<b>-170 059,95</b>	<b>-403 597,00</b>	<b>-155 128,00</b>	<b>-248 469,00</b>	<b>233 537,05</b>	<b>155 128,00</b>	<b>78 409,05</b>
				c	<b>713 942 229,91</b>	<b>377 768 587,99</b>	<b>185 811 628,99</b>	<b>191 956 959,00</b>	<b>336 173 641,92</b>	<b>6 040 635,01</b>	<b>330 133 006,91</b>

Objaśnienia:

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

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 259 324,00	828 515,00	0,00	3 087 839,00	2 259 324,00	828 515,00	0,00	3 087 839,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 145 690,00	506 150,00	0,00	1 651 840,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 690,00	506 150,00	0,00	1 651 840,00				
	75495	Fundusz Pomocy					1 145 690,00	506 150,00	0,00	1 651 840,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 134 834,00	506 150,00	0,00	1 640 984,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	1 113 634,00	322 365,00	0,00	1 435 999,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113 634,00	322 365,00	0,00	1 435 999,00				
	80102	Fundusz Pomocy					717 279,00	197 422,00	0,00	914 701,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					629 044,00	180 757,00	0,00	809 801,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					88 235,00	16 665,00	0,00	104 900,00
	80105	Fundusz Pomocy					27 913,00	479,00	0,00	28 392,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					27 913,00	479,00	0,00	28 392,00
	80116	Fundusz Pomocy					184 187,00	73 378,00	0,00	257 565,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					155 866,00	62 256,00	0,00	218 122,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					28 321,00	11 122,00	0,00	39 443,00
	80121	Fundusz Pomocy					646,00	144,00	0,00	790,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					590,00	120,00	0,00	710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					56,00	24,00	0,00	80,00
	80134	Fundusz Pomocy					90 990,00	28 437,00	0,00	119 427,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					79 654,00	26 101,00	0,00	105 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 336,00	2 336,00	0,00	13 672,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Fundusz Pomocy					4 096,00	1 580,00	0,00	5 676,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 096,00	1 580,00	0,00	5 676,00
	85403	Fundusz Pomocy					81 322,00	20 925,00	0,00	102 247,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					71 524,00	19 993,00	0,00	91 517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 798,00	932,00	0,00	10 730,00
<b>Ogółem:</b>			<b>39 455 533,40</b>	<b>828 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 284 048,40</b>	<b>46 556 928,80</b>	<b>828 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 385 443,80</b>



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
855	RODZINA	a	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	0,00
		b	258 804,38	258 804,38	0,00	258 804,38	258 804,38	0,00	0,00
		c	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	4 491 064,00	4 491 064,00	0,00	0,00
		b	258 804,38	258 804,38	0,00	258 804,38	258 804,38	0,00	0,00
		c	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b	38 725,05	38 725,05	0,00	38 725,05	38 725,05	0,00	0,00
		c	468 725,05	468 725,05	0,00	468 725,05	468 725,05	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		a	430 000,00	430 000,00	0,00				
		b	38 725,05	38 725,05					
		c	468 725,05	468 725,05	0,00	x	x	x	x
Dotacje celowe bieżące		a				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		b				38 725,05	38 725,05		
		c	x	x	x	468 725,05	468 725,05	0,00	0,00
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00	0,00
		b	220 079,33	220 079,33	0,00	220 079,33	220 079,33	0,00	0,00
		c	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące		a	4 061 064,00	4 061 064,00	0,00				
		b	220 079,33	220 079,33					
		c	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	x	x	x	x
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		a				3 464 175,00	3 464 175,00	0,00	0,00
		b				220 079,33	220 079,33		
		c	x	x	x	3 684 254,33	3 684 254,33	0,00	0,00
OGÓŁEM		a	76 142 859,64	75 939 909,64	202 950,00	76 143 356,64	75 939 909,64	202 950,00	497,00
		b	7 256 365,18	7 256 365,18	0,00	7 256 365,18	7 256 365,18	0,00	0,00
		c	83 399 224,82	83 196 274,82	202 950,00	83 399 721,82	83 196 274,82	202 950,00	497,00
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				5 726 742,55	5 726 742,55	0,00	0,00
		b				274 685,33	274 685,33	0,00	0,00
		c	x	x	x	6 001 427,88	6 001 427,88	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące		a				26 720 727,23	26 517 280,23	202 950,00	497,00
		b				6 942 954,80	6 942 954,80	0,00	0,00
		c	x	x	x	33 663 682,03	33 460 235,03	202 950,00	497,00
dotacje celowe bieżące		a				43 695 886,86	43 695 886,86	0,00	0,00
		b				38 725,05	38 725,05	0,00	0,00
		c	x	x	x	43 734 611,91	43 734 611,91	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>11 382 508</b>	<b>11 382 508</b>
				b	<b>-23 673</b>	<b>-23 673</b>
				c	<b>11 358 835</b>	<b>11 358 835</b>
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	1 182 613	1 182 613
				b	-23 673	-23 673
				c	1 158 940	1 158 940

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>46 106 618</b>	<b>167 496 758</b>
				b	<b>502 747</b>	<b>1 846 287</b>
				c	<b>46 609 365</b>	<b>169 343 045</b>
600	60013	Gmina Dobrcz	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (wykup gruntu)	a	0	0
				b	54 900	54 900
				c	54 900	54 900
		Gmina Chełmża Gmina Łubianka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki (Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027)	a	0	0
				b	447 847	1 791 387
				c	447 847	1 791 387

**Objaśnienia:**

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