

UCHWAŁA NR 30/1426/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 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, 1572 i 1717) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. c, 5 lit. c 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. zm¹⁾), 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 **1.926.490.741,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.690.524.154,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 235.966.586,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.987.730.994,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.290.046.204,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 697.684.790,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.875.367 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.894.140 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.901.574 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 470.888 zł,”;

- lit. d otrzymuje brzmienie:

¹⁾ 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., Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. oraz Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r.

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 9.475.790 zł.”;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 377.449.995,99 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 336.492.233,92 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 3.435.210 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

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., Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r. oraz Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 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, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian:

- w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- w planie 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);
- w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c);
- 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 - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	1 926 034 379,75	471 241,59	14 880,00	0,00	1 926 490 741,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200 621,71	5 412,59	0,00	0,00	16 206 034,30
01095	Pozostała działalność	30 621,71	5 412,59	0,00	0,00	36 034,30
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.412,59 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2024 z dnia 22 listopada 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i plodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2024.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	92 710,00	10 272,00	0,00	0,00	102 982,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	92 476,00	10 272,00	0,00	0,00	102 748,00
	Zwiększa się bieżące dochody własne województwa: - o kwotę 7.632 zł osiągnięte 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, Poddziałania 10.4.1 i 10.4.2; - o kwotę 2.640 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 840,00	164 920,00	0,00	0,00	1 816 760,00
75495	Pozostała działalność	1 651 840,00	164 920,00	0,00	0,00	1 816 760,00
	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 164.920 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc październik 2024 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	888 040 032,00	182 451,00	0,00	0,00	888 222 483,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo: ST3.4752.13.2024.w z dnia 18 listopada 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 182.451 zł.	14 430 389,00	182 451,00	0,00	0,00	14 612 840,00
801	Oświata i wychowanie	3 512 016,63	27 130,00	14 880,00	0,00	3 524 266,63
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.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.880 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	1 161 790,00	0,00	14 880,00	0,00	1 146 910,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 27.130 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 16.321 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 10.809 zł osiągnięte 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, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3.	282 083,00	27 130,00	0,00	0,00	309 213,00
851	Ochrona zdrowia	32 895 071,24	21 278,00	0,00	0,00	32 916 349,24
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Zwiększa się bieżące dochody własne województwa o kwotę 20.319 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.	64 754,00	20 319,00	0,00	0,00	85 073,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się majątkowe dochody własne województwa w kwocie 959 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1.	1 093 341,00	959,00	0,00	0,00	1 094 300,00
852	Pomoc społeczna	430 384,00	57 526,00	0,00	0,00	487 910,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 57.526 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 57.180 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 346 zł osiągnięte 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, Poddziałania 9.2.1 i 9.3.2.	74 187,00	57 526,00	0,00	0,00	131 713,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 242 760,53	1 052,00	0,00	0,00	12 243 812,53
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej, refundację utraconego wynagrodzenia oraz kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy Komisji.	300 447,00	1 000,00	0,00	0,00	301 447,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 52 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 263 411,00	52,00	0,00	0,00	9 263 463,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 893,00	1 200,00	0,00	0,00	3 342 093,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2024 z dnia 21 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.200 zł na zadanie dotyczące procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	3 200,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 987 274 633,15	7 125 012,97	6 668 651,38	281 066,00	1 987 730 994,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 425 621,71	93 139,59	87 727,00	53 900,00	27 431 034,30
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020": - w kwocie 84.029 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za najem pomieszczeń biurowych;	8 185 000,00	85 427,00	85 427,00	0,00	8 185 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 1.398 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na zakup produktów regionalnych - rękodzieła kulinarnego z nadrukowanymi elementami promującymi PROW.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 540 621,71	7 712,59	2 300,00	53 900,00	4 546 034,30
	Zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Szkody łowieckie" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2024 z dnia 22 listopada 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.412,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych powstałe na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz spowodowane przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w roku 2024.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 10.700 zł na zadanie własne pn. "Targi Grüne Woche w Berlinie" w związku z mniejszymi kosztami organizacji udziału przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie;					
	- o kwotę 44.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek" w związku z mniejszymi kosztami promocji walorów, tradycji i bogactwa kulturowego województwa na stoisku promocyjnym.					
	Zwiększa się o kwotę 14.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Rolnik, Producent Rolni" z przeznaczeniem na nagrodę dla pochodzącego z województwa kujawsko-pomorskiego laureata I miejsca ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" oraz na pokrycie kosztów organizacji spotkania podsumowującego realizację wojewódzkiego programu upowszechniającego wśród rolników znajomość ustawy o ochronie zwierząt.					
	W celu zabezpieczenia środków na organizację wystawy pt. "Rola tradycji w rozwoju obszarów wiejskich - stoły wigilijne" wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" polegające na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł;					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 40.200 zł.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 225 526,00	10 272,00	0,00	0,00	13 235 798,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	10 194 062,00	10 272,00	0,00	0,00	10 204 334,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 2.640 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" 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 VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 7.632 zł 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, Poddziałania 10.4.1 i 10.4.2.					
600	Transport i łączność	772 210 255,86	350 000,00	350 000,00	352,00	772 210 255,86
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	43 674 726,86	350 000,00	350 000,00	0,00	43 674 726,86
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 350.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	434 136 762,00	0,00	0,00	352,00	434 136 762,00
	W projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" realizowanym w ramach Programu FEEdKP 2021-2027, Działania 4.03 wprowadza się zmiany w kosztach pośrednich polegające na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 238 zł, w tym w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 119 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 119 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
	- przeniesieniu wydatków w kwocie 114 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w związku z przystąpieniem pracownika do programu.					
710	Działalność usługowa	12 196 236,00	7 845,00	7 845,00	0,00	12 196 236,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	7 033 114,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 033 114,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.845 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup serwerów sieciowych i pakietów Microsoft Office, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na świadczenia dla pracowników wnikaące z przepisów BHP.					
750	Administracja publiczna	260 871 097,00	4 601 897,00	1 208 239,00	64 200,00	264 264 755,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 443 824,00	120 013,00	117 235,00	0,00	2 446 602,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" polegające na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 117.235 zł;					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.778 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095.					

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

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń okolicznościowych oraz na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku.

75018	Urzędy marszałkowskie	182 737 655,00	3 408 054,00	664 396,00	17 000,00	185 481 313,00
-------	-----------------------	----------------	--------------	------------	-----------	----------------

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji plac wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego polegające na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.743.658 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń;
- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- 1) w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 24.456 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wypłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych;
- 2) w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w podzadaniu:
 - Koszty Zatrudnienia w kwocie 155.000 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - Koszty Zarządzania i Wdrażania w kwocie 484.940 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000,00	0,00	204 310,00	0,00	505 690,00
-------	---	------------	------	------------	------	------------

Zmniejsza się o kwotę 204.310 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Biuro w Brukseli" w związku z niższymi kosztami wynikającymi z przełożenia na rok następny wynajmu nowych pomieszczeń biurowych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 799 328,00	986 480,00	107 170,00	45 200,00	53 678 638,00
-------	---	---------------	------------	------------	-----------	---------------

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 107.170 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących planowanych przedsięwzięć i zakup nagród dla laureatów konkursów "Najlepsza książka o tematyce regionalnej", "Kolorowy trzeci wiek", "Tu jestem";
- zwiększenie wydatków o kwotę 924.510 zł w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, w tym na działania promocyjne podczas koncertu sylwestrowego z Polsatem. Środki w kwocie 650.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w kwocie 204.310 zł z rozdziału 75058 oraz w kwocie 25.000 zł z rozdziału 75095. Kwota 45.200 zł przeniesiona zostaje w ramach powyższego rozdziału 75075 z zadania pn. "Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza" w związku z mniejszymi wydatkami na promocję marek regionalnych w produkcjach filmowych.

75095	Pozostała działalność	21 978 290,00	87 350,00	115 128,00	2 000,00	21 950 512,00
-------	-----------------------	---------------	-----------	------------	----------	---------------

Zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 2.778 zł na zadanie własne pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w związku z poniesieniem niższych kosztów na organizację Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych oraz Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75017;
- o kwotę 25.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Kobiet Odważnych" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych wydarzeń promujących wybitne postacie kobiece związane z województwem kujawsko-pomorskim. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 9.350 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników;
- w kwocie 80.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji oficjalnych spotkań Zarządu Województwa.

752	Obrona narodowa	5 000,00	2 009,60	2 009,60	0,00	5 000,00
-----	-----------------	----------	----------	----------	------	----------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 009,60	2 009,60	0,00	5 000,00
-------	---------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.009,60 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Powszechny obowiązek obrony narodowej" z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby stałego dyżuru Urzędu Marszałkowskiego związanego z systemem reagowania kryzysowego.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 980,00	175 922,00	11 002,00	0,00	2 194 900,00
-----	--	--------------	------------	-----------	------	--------------

75495	Pozostała działalność	2 011 840,00	175 922,00	11 002,00	0,00	2 176 760,00
-------	-----------------------	--------------	------------	-----------	------	--------------

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 miesiąc październik 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 164.920 zł, w tym:

- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 117.180 zł;
- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 47.740 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.002 zł w zadaniu własnym pn. "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z przeznaczeniem na organizację obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	24 216 427,00	0,00	3 439 486,00	0,00	20 776 941,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 216 427,00	0,00	3 439 486,00	0,00	20 776 941,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 655.000 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Promocja Województwa" - 650.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" - 5.000 zł (rozdział 92502). <p>Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 40.828 zł przeznaczone zostają na:</p> <p>1) bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - 7.628 zł (rozdział 80102); - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 13.112 zł (rozdział 80146); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 16.088 zł (rozdział 80147); <p>2) zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 4.000 zł (rozdział 80195).</p> <p>Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w kwocie 2.743.658 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (rozdział 75018).</p>					
801	Oświata i wychowanie	144 415 604,63	379 226,00	154 331,00	101 467,00	144 640 499,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 347 935,00	109 164,00	1 000,00	0,00	42 456 099,00
	<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 98.134 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 35.258 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 47.044 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 13.768 zł; - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 626 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.438 zł. <p>Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatela przygotowującego do zawodu. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80134; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 376 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 80134; - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 8.654 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 7.628 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, natomiast kwota 1.026 zł w ramach zadania z rozdziału 80121. <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na drobne naprawy.</p>					
80105	Przedszkola specjalne	566 656,00	170,00	0,00	0,00	566 826,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 170 wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80121.</p>					
80116	Szkoły policealne	11 790 462,00	66 609,00	14 130,00	0,00	11 842 941,00
	<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 52.479 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 14.607 zł; - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 37.872 zł. <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.130 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów promocji i reklamy szkoły.</p>					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 497 429,00	19 951,00	5 254,00	0,00	6 512 126,00
	<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 2.977 zł, w tym w planie finansowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 2.828 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku o kwotę 149 zł. <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.058 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 12.916 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w liceum; 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.196 zł w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty wydatkowanej.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	29 473 616,00	18 397,00	50 260,00	0,00	29 441 753,00
	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 17.397 zł, w tym w planie finansowym: <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 3.117 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 9.060 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.220 zł. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela obywatelki przygotowującej do zawodu oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.000 zł. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80102; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 48.260 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia nauczycieli i składki. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do innych rozdziałów. 					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	4 431 299,00	2 541,00	1 711,00	0,00	4 432 129,00
	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 830 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.711 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracownika.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 938 177,00	90 810,00	64 455,00	43 669,00	14 964 532,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli", poprzez: <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększenie wydatków w planach finansowych placówek oświatowych w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów, tj.: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 3.832 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 1.995 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 5.960 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 1.930 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 2.940 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 2.280 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 914 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - o kwotę 2.390 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; 2) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 10.000 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - w kwocie 9.932 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia; - w kwocie 1.000 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie współpracy metodycznej i rozwoju osobistego nauczycieli; - w kwocie 11.259 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia oraz do kosztów doskonalenia w zakresie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia; - w kwocie 1.892 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie szkolenia dotyczącego ochrony małoletnich; 3) zwiększenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w szkoleniach; - o kwotę 3.067 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia; - o kwotę 8.780 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia; 4) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 2.513 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 3.497 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 1.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku; 					

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

w związku z niewykorzystaniem środków w wyniku złożenia przez nauczycieli mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia.

Dokonuje się zmian w części finansowanej ze środków własnych województwa w bieżącym utrzymaniu:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy polegających na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia awarii systemu alarmowego;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 455 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80147;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu polegających na:

- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 22.340 zł. Środki w kwocie 9.228 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla spadkobiercy po zmarłym pracowniku, natomiast w kwocie 13.112 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na usługi prawne i informatyczne, pokrycie kosztów utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego wielkich gabarytów oraz brakowanie dokumentacji archiwalnej;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.615 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za dostęp po programie Vulcan, przegląd węzła centralnego ogrzewania, przegląd elektryczny, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz na szkolenie pracowników w zakresie obrony cywilnej.

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.880 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) oraz urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia, dokonuje się zmian w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.485 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 18.365 zł.

Łączne zmiany w rozdziale 80146 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 4.832 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania "Doskonalenie nauczycieli":

- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu u opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 2.940 zł oraz zmniejszenia o kwotę 11.259 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 8.319 zł (różnica 2.940 zł);
- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 2.280 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.892 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zwiększenie o kwotę 388 zł (różnica 1.892 zł).

80147	Biblioteki pedagogiczne	12 641 114,00	18 028,00	1 485,00	79,00	12 657 657,00
-------	-------------------------	---------------	-----------	----------	-------	---------------

Zwiększa się o kwotę 16.543 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Kwota 16.088 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP. Kwota 455 zł przeniesiona zostaje z rozdziału 80146 z przeznaczeniem na opłaty za wywóz śmieci.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.564 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na opłatę za dostęp do systemu bibliotecznego Proflib.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 845,63	0,00	0,00	349,00	194 845,63
-------	--	------------	------	------	--------	------------

W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części finansowanej ze środków własnych województwa dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 349 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 edukacyjnych i 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.

80195	Pozostała działalność	12 423 589,00	53 556,00	16 036,00	57 370,00	12 461 109,00
-------	-----------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	---------------

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2024 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 59.860 zł, w tym:

- o kwotę 1.200 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 1.600 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- o kwotę 3.470 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- o kwotę 6.880 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 1.070 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 3.540 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 9.080 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.270 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 670 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- o kwotę 770 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 6.910 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - o kwotę 9.010 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - o kwotę 11.390 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.</p> <p>Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 53.470 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>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 dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.536 zł w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.</p> <p>Zwiększa się wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 27.130 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 16.321 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 10.809 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 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3; - zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 11.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy. Środki w kwocie 7.400 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania natomiast w kwocie 4.000 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych. 					
851	Ochrona zdrowia	154 028 755,24	21 278,00	0,00	0,00	154 050 033,24
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 132 259,00	20 319,00	0,00	0,00	2 152 578,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 20.319 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2.					
85195	Pozostała działalność	64 740 421,00	959,00	0,00	0,00	64 741 380,00
	W ramach zadania pn. "Zwrot dotacji RPO" ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 959 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Poddziałania 9.3.1.					
852	Pomoc społeczna	48 037 082,00	261 252,00	203 726,00	0,00	48 094 608,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 122 207,00	60 000,00	60 000,00	0,00	7 122 207,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, naprawę pieca gazowego w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp.					
85295	Pozostała działalność	38 453 079,00	201 252,00	143 726,00	0,00	38 510 605,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 74.924 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 46.898 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 28.026 zł w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dla projektów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą. <p>Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 57.526 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 57.180 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 346 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.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 68.802 zł w projekcie pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach FEKP 2021-2027, Działania 6.08 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 366 206,53	130 811,00	129 759,00	7 122,00	42 367 258,53
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	4 700,00	4 700,00	0,00	1 961 878,53
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.700 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na szkolenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 816 604,00	15 500,00	14 500,00	0,00	19 817 604,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Służba zastępcza" ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2024 z dnia 28 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób wchodzących w skład Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej oraz refundację utraconego wynagrodzenia i kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy Komisji.					

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

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.500 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp oraz na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.

85395	Pozostała działalność	19 090 700,00	110 611,00	110 559,00	7 122,00	19 090 752,00
-------	-----------------------	---------------	------------	------------	----------	---------------

Zwiększa się o kwotę 52 zł wydatki 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.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:

- w kwocie 81.800 zł w zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków higieny, leków, materiałów opatrunkowych i drobnych materiałów medycznych oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach zadania;
- w kwocie 30.000 zł w projekcie pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, usługi sprzątnięcia i najem samochodu służbowego oraz na pokrycie kosztów związanych z działaniami merytorycznymi;

2) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- w kwocie 656 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczco-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na organizację posiedzenia Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego;
- w kwocie 3.820 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z obsługą posiedzeń oraz funkcjonowaniem Rady;
- w kwocie 1.405 zł w zadaniu własnym pn. "Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie pamiątkowych statuetek dla członków Rady oraz organizację ostatniego posiedzenia, w związku z upływającą kadencją.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 408 538,00	202 284,00	191 650,00	20 050,00	44 419 172,00
-----	-------------------------------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 660 467,00	177 044,00	119 324,00	0,00	31 718 187,00
-------	---------------------------------------	---------------	------------	------------	------	---------------

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.634 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 645 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 9.989 zł.

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 79.819 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie OC, naprawę systemu grzewczego w budynku internatu, szkolenia pracowników administracyjnych oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, środków czystości i drobnego wyposażenia do sal lekcyjnych;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36.505 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 47.086 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zlecenie wykonania dokumentacji przetargowej na zakup środków spożywczych do przygotowywania wyżywienia dla wychowanków, naprawę ogrzewania w autobusie oraz na wynagrodzenia wychowawców grup w internacie. Środki przeniesione zostają w ramach zadania z innych rozdziałów.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 314 473,00	0,00	12 118,00	0,00	2 302 355,00
-------	-------------------------------------	--------------	------	-----------	------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 12.118 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 85403.

85410	Internaty i bursy szkolne	2 777 950,00	24 500,00	24 500,00	0,00	2 777 950,00
-------	---------------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej, usługi informatyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 075,00	740,00	29 318,00	6 600,00	91 497,00
-------	--	------------	--------	-----------	----------	-----------

Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli", poprzez:

1) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 4.157 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu dostosowania planu do form indywidualnego doskonalenia;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 740 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie szkolenia dotyczącego ochrony małych dzieci; 2) zwiększenie wydatków: - o kwotę 1.500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału nauczycieli w szkoleniach; - o kwotę 943 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia; 3) zmniejszenie wydatków: - o kwotę 8.780 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do złożonych wniosków o refundację poniesionych kosztów na indywidualne formy kształcenia; - o kwotę 22.241 zł w planie finansowym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 940 439,00	0,00	6 390,00	13 450,00	1 934 049,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2024 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych łącznie o kwotę 13.450 zł, w tym: - o kwotę 570 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 570 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 8.840 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 2.870 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 600 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 19.840 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	19 567 860,38	12 974,00	12 974,00	0,00	19 567 860,38
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	4 749 868,38	12 974,00	12 974,00	0,00	4 749 868,38
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.974 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, pokrycie kosztów wymiany okien w oddziale w Bydgoszczy oraz na zakup wyposażenia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 884 762,80	70 257,78	69 057,78	0,00	22 885 962,80
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	1 285,00	85,00	0,00	3 200,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Gospodarka odpadami" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2024 z dnia 21 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie procedury przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85 zł w celu dostosowania planu wydatków do ponoszonych kosztów.					
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 046,79	3 046,79	3 046,79	0,00	3 046,79
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 3.046,79 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pt. "Odpady opakowaniowe i użytkowe: nowe regulacje prawne dotyczące jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR".					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	102 925,99	27 675,99	27 675,99	0,00	102 925,99
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 27.199,99 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej; - w kwocie 476 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pt. "Odpady opakowaniowe i użytkowe: nowe regulacje prawne dotyczące jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR".					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 169 837,00	38 250,00	38 250,00	0,00	20 169 837,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 28.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; - w kwocie 10.250 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pt. "Odpady opakowaniowe i użytkowe: nowe regulacje prawne dotyczące jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego; system kaucyjny; rozporządzenie PPWR".					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 721 173,00	9 143,00	9 143,00	0,00	269 721 173,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	31 019 839,00	9 143,00	9 143,00	0,00	31 019 839,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.143 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych przedsięwzięć.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 671 575,00	796 702,00	791 702,00	32 675,00	11 676 575,00
92502	Parki krajobrazowe	11 671 575,00	796 702,00	791 702,00	32 675,00	11 676 575,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.075 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup wyposażenia biurowego oraz na pokrycie kosztów wykonania pomiarów elektrycznych i przeglądu pieca na olej opałowy;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 18.012 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji przetargowej;					
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz zakup wyposażenia biurowego;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 14.243 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego, szkolenie pracowników z zakresu ratownictwa weterynaryjnego, opłaty czynszowe oraz zakup sprzętu informatycznego i gospodarczego;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 20.383 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i kosiarki samojezdnej oraz na wykonanie wzmocnienia nasypu ziemnego przy budynku siedziby Parku;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 15.250 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wyposażenia biurowego;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.504 zł z przeznaczeniem na montaż domofonu z elektronicznym systemem otwierania drzwi w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody w Tleniu, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na usługi związane z utrzymaniem budynku;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 14.410 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu informatycznego, serwis urządzeń biurowych, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;					
	2) w kwocie 680.800 zł w projekcie pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 2.15 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu, składki naliczane od wynagrodzeń oraz na zakup upominków i nagród rzeczowych na potrzeby działań związanych z edukacją ekologiczną.					
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 10.000 zł;					
	z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych o tematyce zanieczyszczeń powietrza i przeciwdziałania szkodliwym emisjom w ramach kampanii edukacyjnej "Nasza Misja-Niska Emisja" oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na przełomie lat 2024 i 2025.					
	Środki w łącznej kwocie 49.500 zł przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup broszur z materiałami dotyczącymi Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zimorodek - biologia, ekologia, ochrona". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					

926	Kultura fizyczna	39 657 283,00	0,00	0,00	1 300,00	39 657 283,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 473 000,00	0,00	0,00	1 300,00	39 473 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Trener" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu dostosowania planu wydatków na nagrody do kwot wynikających z uchwał Zarządu Województwa.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 926 034 379,75	456 361,59			1 926 490 741,34
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 690 079 907,35	444 247,59			1 690 524 154,94
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	235 954 472,40	12 114,00			235 966 586,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 987 274 633,15	456 361,59			1 987 730 994,74

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 289 601 957,15	444 247,59			1 290 046 204,74
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	697 672 676,00	12 114,00			697 684 790,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 530 367,00		655 000,00		3 875 367,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	2 549 140,00		655 000,00		1 894 140,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	19 686 060,00		2 784 486,00		16 901 574,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	511 716,00		40 828,00		470 888,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	12 219 448,00		2 743 658,00		9 475 790,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	377 768 587,99		318 592,00		377 449 995,99
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	336 173 641,92	318 592,00			336 492 233,92
14.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	3 087 839,00	347 371,00			3 435 210,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
6. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
7. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Plan na 2024 rok";
8. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2024 rok";
9. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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 456.361,59 zł, tj. do kwoty 1.926.490.741,34 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 456.361,59 zł, tj. do kwoty 1.987.730.994,74 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych																
Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej														
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 690 079 907,35	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
		b	444 247,59	0,00	104 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 267,41	0,00	347 371,00	0,00
		c	1 690 524 154,94	1 354 832 671,00	33 311 234,53	92 628 365,00	65 211 318,00	18 288 387,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	8 266 161,00	29 551 121,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 200 621,71	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,71	0,00	0,00	0,00
		b	5 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,59	0,00	0,00	0,00
		c	16 206 034,30	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 748,00	0,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 920,00	0,00
		c	1 816 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 760,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	182 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 451,00	0,00
		c	727 297 861,00	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	1 618 450,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	1 441,00	0,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 880,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 509 976,63	0,00	1 151 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 629,63	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	32 895 026,24	0,00	75 197,00	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	0,00
		b	20 319,00	0,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 915 345,24	0,00	95 516,00	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	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
		b	57 180,00	0,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	480 161,00	0,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	1 052,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 243 812,53	0,00	3 063 611,53	3 374 001,00	0,00	714 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 089 494,00

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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 340 893,00	0,00	1 385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 876,00	0,00	1 298 128,00	0,00	280 550,00	0,00
		b	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 342 093,00	0,00	1 385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 876,00	0,00	1 299 328,00	0,00	280 550,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	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	37 406 895,00	26 428 846,40	0,00
		b	12 114,00	0,00	12 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	235 966 586,40	4 276 888,00	15 711 101,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	14 290,00	0,00	14 290,00	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	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
		b	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 004,00	0,00	1 004,00	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	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	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :		a	1 926 034 379,75	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
		b	456 361,59	0,00	116 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 267,41	0,00	347 371,00	0,00
		c	1 926 490 741,34	1 359 109 559,00	49 022 335,53	210 254 018,00	65 211 318,00	51 869 281,00	936 309,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	45 673 056,00	55 979 967,40	0,00

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 926 034 379,75	471 241,59	14 880,00	1 926 490 741,34
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 200 621,71	5 412,59	0,00	16 206 034,30
01095		Pozostała działalność	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	92 710,00	10 272,00	0,00	102 982,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	92 476,00	10 272,00	0,00	102 748,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00	2 244,00	0,00	5 694,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 174,00	5 998,00	0,00	7 172,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 222,00	2 030,00	0,00	49 252,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00
75495		Pozostała działalność	1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	888 040 032,00	182 451,00	0,00	888 222 483,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 430 389,00	182 451,00	0,00	14 612 840,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435 999,00	182 451,00	0,00	1 618 450,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 512 016,63	27 130,00	14 880,00	3 524 266,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 161 790,00	0,00	14 880,00	1 146 910,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 158 940,00	0,00	14 880,00	1 144 060,00
80195		Pozostała działalność	282 083,00	27 130,00	0,00	309 213,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 797,00	14 132,00	0,00	27 929,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	264 805,00	2 189,00	0,00	266 994,00
	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	9 470,00	0,00	9 470,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 481,00	1 339,00	0,00	4 820,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		OCHRONA ZDROWIA	32 895 071,24	21 278,00	0,00	32 916 349,24
85149		Programy polityki zdrowotnej	64 754,00	20 319,00	0,00	85 073,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69,00	20 319,00	0,00	20 388,00
85195		Pozostała działalność	1 093 341,00	959,00	0,00	1 094 300,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	959,00	0,00	959,00
852		POMOC SPOŁECZNA	430 384,00	57 526,00	0,00	487 910,00
85295		Pozostała działalność	74 187,00	57 526,00	0,00	131 713,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 922,00	20 629,00	0,00	27 551,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 862,00	36 551,00	0,00	96 413,00
	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	5 351,00	15,00	0,00	5 366,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 052,00	331,00	0,00	2 383,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 242 760,53	1 052,00	0,00	12 243 812,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	300 447,00	1 000,00	0,00	301 447,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
85395		Pozostała działalność	9 263 411,00	52,00	0,00	9 263 463,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 057,00	52,00	0,00	5 109,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 340 893,00	1 200,00	0,00	3 342 093,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:	
				Wydatki bieżące	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	
	OGÓŁEM	a	1 987 274 633,15	1 289 601 957,15	589 539 452,49	277 593 811,43	311 945 641,06	472 576 439,91	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
		b	456 361,59	444 247,59	389 466,59	2 879 930,99	-2 490 464,40	0,00	-49 363,00	104 144,00	0,00	12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00
		c	1 987 730 994,74	1 290 046 204,74	589 928 919,08	280 473 742,42	309 455 176,66	472 576 439,91	4 568 994,75	189 446 849,00	33 525 002,00	697 684 790,00	603 994 927,00	124 073 947,00	93 689 863,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	27 425 621,71	14 824 068,71	4 439 068,71	376 447,00	4 062 621,71	2 215 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
		b	5 412,59	5 412,59	5 412,59	0,00	5 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 431 034,30	14 829 481,30	4 444 481,30	376 447,00	4 068 034,30	2 215 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	4 540 621,71	4 540 621,71	4 040 621,71	0,00	4 040 621,71	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 412,59	5 412,59	5 412,59	0,00	5 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 546 034,30	4 546 034,30	4 046 034,30	0,00	4 046 034,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 225 526,00	12 561 648,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 541 648,00	0,00	663 878,00	37 234,00	37 234,00	626 644,00
		b	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 235 798,00	12 571 920,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 551 920,00	0,00	663 878,00	37 234,00	37 234,00	626 644,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 194 062,00	10 157 062,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 137 062,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		b	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 204 334,00	10 167 334,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 147 334,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	12 196 236,00	7 613 236,00	7 608 236,00	6 568 786,00	1 039 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00	35 000,00	0,00	4 548 000,00
		b	0,00	0,00	-1 000,00	-4 945,00	3 945,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 196 236,00	7 613 236,00	7 607 236,00	6 563 841,00	1 043 395,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 583 000,00	35 000,00	0,00	4 548 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	7 033 114,00	7 033 114,00	7 028 114,00	6 199 164,00	828 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 000,00	-4 945,00	3 945,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 033 114,00	7 033 114,00	7 027 114,00	6 194 219,00	832 895,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	260 871 097,00	257 373 363,00	170 851 102,00	92 186 733,00	78 664 369,00	120 000,00	2 232 300,00	84 169 961,00	0,00	3 497 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00
		b	3 393 658,00	3 393 658,00	3 475 958,00	2 661 203,00	814 755,00	0,00	-82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	264 264 755,00	260 767 021,00	174 327 060,00	94 847 936,00	79 479 124,00	120 000,00	2 150 000,00	84 169 961,00	0,00	3 497 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 443 824,00	2 443 824,00	903 824,00	84 500,00	819 324,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 778,00	2 778,00	78 778,00	-25 455,00	104 233,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 446 602,00	2 446 602,00	982 602,00	59 045,00	923 557,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	182 737 655,00	179 239 921,00	117 083 105,00	90 954 433,00	26 128 672,00	0,00	251 800,00	61 905 016,00	0,00	3 497 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00
		b	2 743 658,00	2 743 658,00	2 743 658,00	2 760 658,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	185 481 313,00	181 983 579,00	119 826 763,00	93 715 091,00	26 111 672,00	0,00	251 800,00	61 905 016,00	0,00	3 497 734,00	3 497 734,00	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-204 310,00	-204 310,00	-204 310,00	0,00	-204 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	505 690,00	505 690,00	505 690,00	0,00	505 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	52 799 328,00	52 799 328,00	34 771 577,00	953 000,00	33 818 577,00	0,00	30 000,00	17 997 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	879 310,00	879 310,00	885 610,00	-74 000,00	959 610,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	53 678 638,00	53 678 638,00	35 657 187,00	879 000,00	34 778 187,00	0,00	23 700,00	17 997 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	21 978 290,00	21 978 290,00	17 184 096,00	43 800,00	17 140 296,00	120 000,00	407 000,00	4 267 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-27 778,00	-27 778,00	-27 778,00	0,00	-27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 950 512,00	21 950 512,00	17 156 318,00	43 800,00	17 112 518,00	120 000,00	407 000,00	4 267 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	2 029 980,00	2 012 180,00	2 011 840,00	0,00	2 011 840,00	0,00	0,00	340,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
		b	164 920,00	164 920,00	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 194 900,00	2 177 100,00	2 176 760,00	0,00	2 176 760,00	0,00	0,00	340,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	2 011 840,00	2 011 840,00	2 011 840,00	0,00	2 011 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	164 920,00	164 920,00	164 920,00	0,00	164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 176 920,00	2 176 920,00	2 176 920,00	0,00	2 176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	24 216 427,00	21 587 600,00	21 587 600,00	0,00	21 587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 827,00	2 628 827,00	0,00	0,00
		b	-3 439 486,00	-3 439 486,00	-3 439 486,00	0,00	-3 439 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 776 941,00	18 148 114,00	18 148 114,00	0,00	18 148 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 827,00	2 628 827,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	24 216 427,00	21 587 600,00	21 587 600,00	0,00	21 587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 827,00	2 628 827,00	0,00	0,00
		b	-3 439 486,00	-3 439 486,00	-3 439 486,00	0,00	-3 439 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 776 941,00	18 148 114,00	18 148 114,00	0,00	18 148 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 827,00	2 628 827,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	44 408 538,00	41 991 982,00	36 502 128,00	30 126 806,00	6 375 322,00	278 400,00	660 174,00	4 551 280,00	0,00	2 416 556,00	2 416 556,00	0,00	0,00
		b	10 634,00	10 634,00	9 963,00	46 281,00	-36 318,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 419 172,00	42 002 616,00	36 512 091,00	30 173 087,00	6 339 004,00	278 400,00	660 845,00	4 551 280,00	0,00	2 416 556,00	2 416 556,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 660 467,00	29 357 932,00	29 341 458,00	25 485 075,00	3 856 383,00	0,00	16 474,00	0,00	0,00	2 302 535,00	2 302 535,00	0,00	0,00
		b	57 720,00	57 720,00	52 159,00	57 659,00	-5 500,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 718 187,00	29 415 652,00	29 393 617,00	25 542 734,00	3 850 883,00	0,00	22 035,00	0,00	0,00	2 302 535,00	2 302 535,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 314 473,00	2 314 473,00	2 313 273,00	2 137 587,00	175 686,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-12 118,00	-12 118,00	-12 118,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 302 355,00	2 302 355,00	2 301 155,00	2 125 469,00	175 686,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 777 950,00	2 663 929,00	2 661 429,00	2 338 690,00	322 739,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 777 950,00	2 663 929,00	2 659 929,00	2 338 690,00	322 239,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-28 578,00	-28 578,00	-28 578,00	740,00	-29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	91 497,00	91 497,00	91 497,00	740,00	90 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	1 940 439,00	1 940 439,00	1 900 439,00	0,00	1 900 439,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 934 049,00	1 934 049,00	1 900 439,00	0,00	1 900 439,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	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
		b	0,00	0,00	1 000,00	-400,00	1 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 567 860,38	19 567 860,38	4 482 643,33	3 685 854,33	796 789,00	1 768 725,05	8 500,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	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
		b	0,00	0,00	1 000,00	-400,00	1 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 749 868,38	4 749 868,38	4 276 643,33	3 683 854,33	592 789,00	468 725,05	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	1 200,00	1 200,00	1 200,00	56 399,99	-55 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 885 962,80	4 594 063,80	3 671 670,80	2 392 978,01	1 278 692,79	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	102 925,99	102 925,99	102 925,99	73 450,00	29 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	27 199,99	-27 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 925,99	102 925,99	102 925,99	100 649,99	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	20 169 837,00	2 912 554,00	1 990 978,00	1 187 258,00	803 720,00	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	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
		b	0,00	0,00	0,00	-7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	269 721 173,00	195 524 488,00	22 153 093,00	146 320,00	22 006 773,00	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	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
		b	0,00	0,00	0,00	-7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 019 839,00	28 744 194,00	21 998 093,00	91 320,00	21 906 773,00	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	11 671 575,00	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
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-18 847,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 676 575,00	11 363 074,00	10 084 948,00	6 741 845,00	3 343 103,00	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	11 671 575,00	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
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-18 847,00	23 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 676 575,00	11 363 074,00	10 084 948,00	6 741 845,00	3 343 103,00	158 465,00	149 461,00	970 200,00	0,00	313 501,00	313 501,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		a	1 987 274 633,15	1 289 601 957,15	589 539 452,49	277 593 811,43	311 945 641,06	472 576 439,91	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
		b	456 361,59	444 247,59	389 466,59	2 879 930,99	-2 490 464,40	0,00	-49 363,00	104 144,00	0,00	12 114,00	12 114,00	12 114,00	0,00
		c	1 987 730 994,74	1 290 046 204,74	589 928 919,08	280 473 742,42	309 455 176,66	472 576 439,91	4 568 994,75	189 446 849,00	33 525 002,00	697 684 790,00	603 994 927,00	124 073 947,00	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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 987 274 633,15	7 125 012,97	6 668 651,38	1 987 730 994,74
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 425 621,71	93 139,59	87 727,00	27 431 034,30
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	85 427,00	85 427,00	8 185 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 917,00	48 378,00	0,00	3 205 295,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 449,00	27 652,00	0,00	1 832 101,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 220,00	0,00	16 845,00	208 375,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 733,00	0,00	9 628,00	119 105,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 065,00	0,00	11 931,00	576 134,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 124,00	0,00	6 820,00	329 304,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 152,00	0,00	10 724,00	72 428,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 529,00	0,00	6 131,00	41 398,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360,00	0,00	3 752,00	37 608,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	0,00	2 143,00	21 497,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 447,00	0,00	5 726,00	61 721,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 553,00	0,00	3 273,00	35 280,00
	4308	Zakup usług pozostałych	464 448,00	889,00	0,00	465 337,00
	4309	Zakup usług pozostałych	264 798,00	509,00	0,00	265 307,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 513,00	5 090,00	0,00	329 603,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 487,00	2 909,00	0,00	188 396,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 541,00	0,00	253,00	37 288,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 459,00	0,00	145,00	21 314,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 356,00	0,00	5 126,00	30 230,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 209,00	0,00	2 930,00	17 279,00
01095		Pozostała działalność	4 540 621,71	7 712,59	2 300,00	4 546 034,30
	4190	Nagrody konkursowe	222 000,00	2 300,00	0,00	224 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 646 000,00	0,00	2 300,00	3 643 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 621,71	5 412,59	0,00	36 034,30
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 225 526,00	10 272,00	0,00	13 235 798,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 194 062,00	10 272,00	0,00	10 204 334,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00	2 244,00	0,00	5 694,00
	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	1 174,00	5 998,00	0,00	7 172,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 199,00	2 030,00	0,00	108 229,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 210 255,86	350 000,00	350 000,00	772 210 255,86
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 674 726,86	350 000,00	350 000,00	43 674 726,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	250 000,00	4 250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 665 886,86	350 000,00	0,00	37 015 886,86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 196 236,00	7 845,00	7 845,00	12 196 236,00
71003		Biura planowania przestrzennego	7 033 114,00	7 845,00	7 845,00	7 033 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	4 945,00	6 055,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 267,00	6 418,00	0,00	131 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 749,00	427,00	0,00	134 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 900,00	8 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 871 097,00	4 601 897,00	1 208 239,00	264 264 755,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 443 824,00	120 013,00	117 235,00	2 446 602,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540 000,00	0,00	76 000,00	1 464 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	2 210,00	1 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	245,00	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	23 000,00	57 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	36 000,00	0,00	291 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 824,00	75 013,00	0,00	512 837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	4 180,00	5 820,00
75018		Urzędy marszałkowskie	182 737 655,00	3 408 054,00	664 396,00	185 481 313,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	0,00	2 550,00	20 400,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00	450,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 971 464,00	2 317 000,00	0,00	73 288 464,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150 000,00	0,00	51 000,00	33 099 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000,00	0,00	9 000,00	5 841 000,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000,00	0,00	25 039,00	2 524 961,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	0,00	4 418,00	445 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877 699,00	391 002,00	0,00	13 268 701,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951 700,00	0,00	34 461,00	5 917 239,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 300,00	0,00	6 082,00	1 044 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478 217,00	43 524,00	0,00	1 521 741,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 755,00	131 750,00	0,00	769 505,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 545,00	23 250,00	0,00	135 795,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	281 462,00	7 456,00	0,00	288 918,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	363 545,00	51 000,00	0,00	414 545,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 155,00	9 000,00	0,00	73 155,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	658 045,00	0,00	192 049,00	465 996,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125,00	0,00	33 891,00	82 234,00
	4268	Zakup energii	1 204 450,00	141 100,00	0,00	1 345 550,00
	4269	Zakup energii	212 550,00	24 900,00	0,00	237 450,00
	4278	Zakup usług remontowych	55 250,00	10 200,00	0,00	65 450,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 750,00	1 800,00	0,00	11 550,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	1 700,00	0,00	17 000,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	0,00	3 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 738 238,00	74 239,00	0,00	4 812 477,00
	4309	Zakup usług pozostałych	836 160,00	13 101,00	0,00	849 261,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	0,00	80 750,00	89 250,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	14 250,00	15 750,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	685 593,00	4 250,00	0,00	689 843,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 987,00	750,00	0,00	121 737,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200,00	125 800,00	0,00	1 309 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800,00	22 200,00	0,00	231 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	0,00	5 950,00	53 550,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	1 050,00	9 450,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500,00	0,00	42 500,00	255 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500,00	0,00	7 500,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	255 000,00	0,00	24 456,00	230 544,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
75058	4438	Różne opłaty i składki	63 750,00	3 910,00	0,00	67 660,00	
	4439	Różne opłaty i składki	11 250,00	690,00	0,00	11 940,00	
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	0,00	88 400,00	81 600,00	
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	15 600,00	14 400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322 111,00	9 132,00	0,00	331 243,00	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500,00	0,00	21 250,00	191 250,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	0,00	3 750,00	33 750,00	
		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000,00	0,00	204 310,00	505 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	0,00	40 000,00	33 100,00	
	4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	37 900,00	9 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 400,00	0,00	99 400,00	167 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	5 490,00	2 510,00	
	4430	Różne opłaty i składki	222 000,00	0,00	3 870,00	218 130,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	0,00	1 150,00	5 850,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 799 328,00	986 480,00	107 170,00	53 678 638,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	6 300,00	23 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 079,00	0,00	28 000,00	44 079,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00	0,00	3 000,00	2 435,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875 486,00	0,00	43 000,00	832 486,00		
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	13 100,00	0,00	53 100,00		
4220	Zakup środków żywności	135 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	33 331 577,00	973 030,00	0,00	34 304 607,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	350,00	0,00	1 350,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	870,00	29 130,00		
75095		Pozostała działalność	21 978 290,00	87 350,00	115 128,00	21 950 512,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 755,00	7 453,00	0,00	967 208,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 305,00	1 897,00	0,00	246 202,00		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 614,00	0,00	2 391,00	173 223,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 701,00	0,00	609,00	44 092,00		
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	0,00	797,00	18 439,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 897,00	0,00	203,00	4 694,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	0,00	105 778,00	412 222,00		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	0,00	678,00	8 404,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	0,00	172,00	2 140,00		
4228	Zakup środków żywności	3 188,00	0,00	239,00	2 949,00		
4229	Zakup środków żywności	812,00	0,00	61,00	751,00		
4268	Zakup energii	47 826,00	0,00	1 993,00	45 833,00		
4269	Zakup energii	12 174,00	0,00	507,00	11 667,00		
4278	Zakup usług remontowych	1 594,00	0,00	638,00	956,00		
4279	Zakup usług remontowych	406,00	0,00	162,00	244,00		
4300	Zakup usług pozostałych	16 028 270,00	78 000,00	0,00	16 106 270,00		
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	0,00	558,00	1 036,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	142,00	264,00		
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 386,00	0,00	159,00	2 227,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	41,00	565,00		
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 009,60	2 009,60	5 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 009,60	0,00	3 509,60		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 009,60	1 490,40		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 029 980,00	175 922,00	11 002,00	2 194 900,00	
75495		Pozostała działalność	2 011 840,00	175 922,00	11 002,00	2 176 760,00	
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	3 002,00	3 998,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	11 002,00	0,00	169 002,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640 984,00	164 920,00	0,00	1 805 904,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 216 427,00	0,00	3 439 486,00	20 776 941,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 216 427,00	0,00	3 439 486,00	20 776 941,00
	4810	Rezerwy	21 587 600,00	0,00	3 439 486,00	18 148 114,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 415 604,63	379 226,00	154 331,00	144 640 499,63
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 347 935,00	109 164,00	1 000,00	42 456 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 781,00	1 000,00	0,00	40 781,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 181,00	800,00	0,00	29 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 748,00	0,00	1 000,00	207 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 743,00	8 654,00	0,00	1 414 397,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 545,00	576,00	0,00	98 121,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809 801,00	89 825,00	0,00	899 626,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 900,00	8 309,00	0,00	113 209,00
80105		Przedszkola specjalne	566 656,00	170,00	0,00	566 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	170,00	0,00	17 878,00
80116		Szkoły policealne	11 790 462,00	66 609,00	14 130,00	11 842 941,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	600,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 215,00	14 130,00	0,00	373 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	0,00	1 500,00	10 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 511,00	0,00	1 530,00	12 981,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 122,00	44 535,00	0,00	262 657,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 443,00	7 944,00	0,00	47 387,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 497 429,00	19 951,00	5 254,00	6 512 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 090,00	0,00	3 331,00	711 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 613,00	0,00	727,00	79 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 369,00	0,00	1 196,00	197 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 189,00	175,00	0,00	22 364,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	2 953,00	0,00	3 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 033 388,00	16 799,00	0,00	5 050 187,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	24,00	0,00	104,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	29 473 616,00	18 397,00	50 260,00	29 441 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	1 000,00	0,00	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 267,00	0,00	3 314,00	304 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 860,00	0,00	2 000,00	14 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 507,00	0,00	180,00	80 327,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 755,00	16 018,00	0,00	121 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 339 580,00	0,00	44 766,00	21 294 814,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 672,00	1 379,00	0,00	15 051,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 431 299,00	2 541,00	1 711,00	4 432 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 090,00	0,00	1 711,00	116 379,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	211,00	0,00	2 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 676,00	830,00	0,00	6 506,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 938 177,00	90 810,00	64 455,00	14 964 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 305,00	0,00	18 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 239,00	0,00	6 399,00	1 642 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 199,00	0,00	1 627,00	124 572,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80147	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 750,00	0,00	5 450,00	25 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 260,00	0,00	5 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 124,00	19 335,00	0,00	142 459,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00	
	4270	Zakup usług remontowych	406 863,00	0,00	6 091,00	400 772,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	0,00	1 720,00	9 080,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	392 799,00	10 249,00	0,00	403 048,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	0,00	20 300,00	28 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00	897,00	0,00	9 162,00	
	4430	Różne opłaty i składki	48 489,00	0,00	1 751,00	46 738,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 621,00	0,00	4 253,00	449 368,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 829,00	47 750,00	0,00	355 579,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 075,00	1 000,00	0,00	14 075,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 336 937,00	0,00	16 864,00	7 320 073,00	
			Biblioteki pedagogiczne	12 641 114,00	18 028,00	1 485,00	12 657 657,00
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 840,00	2 321,00	0,00	47 161,00
		4260	Zakup energii	459 962,00	13 688,00	0,00	473 650,00
4270		Zakup usług remontowych	22 815,00	0,00	985,00	21 830,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 253,00	0,00	500,00	8 753,00	
4300		Zakup usług pozostałych	193 751,00	1 564,00	0,00	195 315,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	455,00	0,00	4 475,00	
			Pozostała działalność	12 423 589,00	53 556,00	16 036,00	12 461 109,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 470 552,00	0,00	12 536,00	1 458 016,00	
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	137 077,00	12 536,00	0,00	149 613,00	
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	13 798,00	14 132,00	0,00	27 930,00	
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	267 001,00	2 189,00	0,00	269 190,00	
851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	6 390,00	0,00	106 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 023,00	1 600,00	0,00	46 623,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 900,00	0,00	3 500,00	12 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 716,00	5 900,00	0,00	1 116 616,00	
	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	9 470,00	0,00	9 470,00	
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 481,00	1 339,00	0,00	4 820,00	
			OCHRONA ZDROWIA	154 028 755,24	21 278,00	0,00	154 050 033,24
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 132 259,00	20 319,00	0,00	2 152 578,00	
	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	69,00	20 319,00	0,00	20 388,00	
85195	Pozostała działalność	64 740 421,00	959,00	0,00	64 741 380,00		
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	959,00	0,00	959,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	48 037 082,00	261 252,00	203 726,00	48 094 608,00		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 122 207,00	60 000,00	60 000,00	7 122 207,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 230,00	450,00	0,00	8 680,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	54 550,00	0,00	186 050,00		
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00		
4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85295	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	4 000,00	0,00	339 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 883,00	0,00	30 000,00	370 883,00
		Pozostała działalność	38 453 079,00	201 252,00	143 726,00	38 510 605,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 920 706,00	0,00	46 898,00	4 873 808,00
	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	1 159 049,00	46 898,00	0,00	1 205 947,00
	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	8 635,00	20 629,00	0,00	29 264,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 862,00	36 551,00	0,00	96 413,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 360,00	58 261,00	0,00	2 007 621,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 336,00	6 854,00	0,00	236 190,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 483,00	3 300,00	0,00	340 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 705,00	387,00	0,00	40 092,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 985,00	0,00	901,00	43 084,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00	0,00	106,00	5 070,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 489,00	0,00	17 895,00	46 594,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 586,00	0,00	2 105,00	5 481,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 955,00	0,00	30 715,00	169 240,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,00	0,00	3 613,00	19 911,00
	4277	Zakup usług remontowych	10 113,00	0,00	895,00	9 218,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 190,00	0,00	105,00	1 085,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 862,00	0,00	1 790,00	4 072,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	0,00	210,00	478,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	61 670,00	0,00	1 500,00	60 170,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 254,00	0,00	175,00	7 079,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 301,00	0,00	1 159,00	54 142,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	0,00	136,00	6 373,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	0,00	2 643,00	936,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	311,00	110,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 587,00	0,00	4 063,00	17 524,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 541,00	0,00	480,00	2 061,00
	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	858 381,00	28 026,00	0,00	886 407,00
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	1 999 557,00	0,00	28 026,00	1 971 531,00	
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	5 351,00	15,00	0,00	5 366,00	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 053,00	331,00	0,00	2 384,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POKYTYKI SPOŁECZNEJ	42 366 206,53	130 811,00	129 759,00	42 367 258,53
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	4 700,00	4 700,00	1 961 878,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	2 200,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	2 500,00	54 500,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 700,00	0,00	13 200,00
		Wojewódzkie urzędy pracy	19 816 604,00	15 500,00	14 500,00	19 817 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	13 500,00	0,00	23 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	300,00	0,00	400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 569,00	0,00	14 500,00	94 069,00
85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	700,00	0,00	35 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		Pozostała działalność	19 090 700,00	110 611,00	110 559,00	19 090 752,00
	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	5 057,00	52,00	0,00	5 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 175,00	2 476,00	0,00	28 651,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 081,00	524,00	0,00	3 605,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 062,00	0,00	18 411,00	1 275 651,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 771,00	0,00	3 903,00	236 868,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 274,00	0,00	3 141,00	288 133,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 672,00	0,00	665,00	49 007,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 315,00	0,00	451,00	31 864,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00	0,00	95,00	5 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	320,00	0,00	4 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 893,00	825,00	0,00	190 718,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 504,00	175,00	0,00	22 679,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 439,00	0,00	4 639,00
	4227	Zakup środków żywności	13 281,00	825,00	0,00	14 106,00
	4229	Zakup środków żywności	1 719,00	175,00	0,00	1 894,00
	4267	Zakup energii	11 087,00	4 126,00	0,00	15 213,00
	4269	Zakup energii	1 733,00	874,00	0,00	2 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	0,00	759,00	183 041,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 510 976,00	14 027,00	0,00	2 525 003,00
	4309	Zakup usług pozostałych	499 526,00	2 973,00	0,00	502 499,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 620,00	50 000,00	0,00	228 620,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 333 464,00	0,00	81 800,00	8 251 664,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 229,00	0,00	276,00	19 953,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 723,00	0,00	58,00	3 665,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00	30 000,00	0,00	490 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 660,00	1 800,00	0,00	102 460,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 408 538,00	202 284,00	191 650,00	44 419 172,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 660 467,00	177 044,00	119 324,00	31 718 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 474,00	5 561,00	0,00	22 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551 454,00	0,00	25 771,00	6 525 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503 723,00	0,00	6 369,00	3 497 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 871,00	0,00	4 365,00	355 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	6 500,00	0,00	21 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 593,00	59 500,00	0,00	352 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	254 845,00	9 300,00	0,00	264 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 240,00	0,00	8 000,00	11 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 577,00	0,00	68 819,00	894 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 830,00	0,00	6 000,00	15 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 261,00	2 759,00	0,00	60 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 374,00	5 760,00	0,00	24 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 854,00	3 001,00	0,00	79 855,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 517,00	10 528,00	0,00	102 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 657 695,00	74 029,00	0,00	13 731 724,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 730,00	106,00	0,00	10 836,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 314 473,00	0,00	12 118,00	2 302 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 728,00	0,00	3 384,00	300 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 659,00	0,00	315,00	38 344,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	0,00	138,00	5 258,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 711 663,00	0,00	8 281,00	1 703 382,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 777 950,00	24 500,00	24 500,00	2 777 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	24 500,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	18 023,00	0,00	165 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,00	1 253,00	0,00	75 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 684,00	2 224,00	0,00	18 908,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 075,00	740,00	29 318,00	91 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	0,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 075,00	0,00	20 921,00	78 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	8 397,00	12 603,00
85495		Pozostała działalność	1 940 439,00	0,00	6 390,00	1 934 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	6 390,00	33 610,00
855		RODZINA	19 567 860,38	12 974,00	12 974,00	19 567 860,38
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 749 868,38	12 974,00	12 974,00	4 749 868,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 325,00	5 357,00	0,00	2 896 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 907,46	0,00	2 088,00	517 819,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 643,87	0,00	1 551,00	54 092,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	0,00	400,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 226,00	2 037,00	0,00	106 263,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	4 300,00	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 580,00	0,00	13 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	0,00	28,00	2 282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	700,00	10 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 006,00	0,00	495,00	6 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	18,00	202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 584,00	0,00	676,00	78 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 690,00	0,00	1 718,00	11 972,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 884 762,80	70 257,78	69 057,78	22 885 962,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 285,00	85,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	85,00	201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 285,00	0,00	2 945,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 046,79	3 046,79	3 046,79	3 046,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,79	0,00	3 046,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 046,79	0,00	3 046,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 925,99	27 675,99	27 675,99	102 925,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	27 199,99	0,00	83 374,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,99	0,00	27 675,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	476,00	0,00	2 276,00
90095		Pozostała działalność	20 169 837,00	38 250,00	38 250,00	20 169 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 653,00	28 000,00	0,00	960 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 878,00	0,00	30 250,00	68 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 914,00	0,00	8 000,00	680 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 928,00	10 250,00	0,00	54 178,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 721 173,00	9 143,00	9 143,00	269 721 173,00
92195		Pozostała działalność	31 019 839,00	9 143,00	9 143,00	31 019 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	7 680,00	87 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	218 000,00	3 334,00	0,00	221 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	1 463,00	49 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 630 093,00	5 809,00	0,00	21 635 902,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 671 575,00	796 702,00	791 702,00	11 676 575,00
92502		Parki krajobrazowe	11 671 575,00	796 702,00	791 702,00	11 676 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117 315,00	0,00	15 000,00	5 102 315,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 948,00	42 500,00	0,00	52 448,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	7 500,00	0,00	9 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 648,00	0,00	4 001,00	935 647,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00	7 196,00	0,00	8 979,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	1 270,00	0,00	1 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 197,00	0,00	1 133,00	103 064,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	1 042,00	0,00	1 296,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	184,00	0,00	229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 690,00	9 812,00	0,00	254 502,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 734,00	105 607,00	0,00	901 341,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00	348 804,00	0,00	397 254,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	61 554,00	0,00	70 104,00
	4260	Zakup energii	370 150,00	0,00	37 516,00	332 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 520,00	0,00	256,00	127 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 080,00	0,00	688,00	7 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 031,00	0,00	35 690,00	1 051 341,00
	4307	Zakup usług pozostałych	757 180,00	0,00	578 680,00	178 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	133 620,00	0,00	102 120,00	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 802,00	0,00	3 612,00	43 190,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 181,00	0,00	425,00	33 756,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	848,00	352,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 137,00	0,00	1 043,00	71 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 829,00	483,00	0,00	156 312,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	0,00	75,00	502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	600,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,00	0,00	1 490,00	14 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00	0,00	8 525,00	6 745,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	638,00	0,00	638,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,00	0,00	112,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 926 034 379,75	456 361,59	1 926 490 741,34
1.1		dochody bieżące	1 690 079 907,35	444 247,59	1 690 524 154,94
1.2		dochody majątkowe	235 954 472,40	12 114,00	235 966 586,40
2		Przychody	75 240 253,40	0,00	75 240 253,40
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	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
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 001 274 633,15	456 361,59	2 001 730 994,74
4		Wydatki	1 987 274 633,15	456 361,59	1 987 730 994,74
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 289 601 957,15	444 247,59	1 290 046 204,74
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 256 076 955,15	444 247,59	1 256 521 202,74
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	33 525 002,00	0,00	33 525 002,00
4.2		wydatki majątkowe	697 672 676,00	12 114,00	697 684 790,00
5		Rozchody	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 001 274 633,15	456 361,59	2 001 730 994,74
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 240 253,40	0,00	-61 240 253,40
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 240 253,40	0,00	61 240 253,40
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	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
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 690 079 907,35	444 247,59	1 690 524 154,94
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 289 601 957,15	444 247,59	1 290 046 204,74
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	400 477 950,20	0,00	400 477 950,20
		Dochody ogółem	1 926 034 379,75	456 361,59	1 926 490 741,34
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 256 076 955,15	444 247,59	1 256 521 202,74
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	75 240 253,40	0,00	75 240 253,40
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	745 197 678,00	12 114,00	745 209 792,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	47 525 002,00	0,00	47 525 002,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	697 672 676,00	12 114,00	697 684 790,00
		- wydatki majątkowe	697 672 676,00	12 114,00	697 684 790,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	713 942 229,91	377 768 587,99	185 811 628,99	191 956 959,00	336 173 641,92	6 040 635,01	330 133 006,91
					b	0,00	-318 592,00	-28 026,00	-290 566,00	318 592,00	28 026,00	290 566,00
					c	713 942 229,91	377 449 995,99	185 783 602,99	191 666 393,00	336 492 233,92	6 068 661,01	330 423 572,91
III DOTACJE CELOWE					a	345 466 710,91	230 739 683,99	185 811 628,99	44 928 055,00	114 727 026,92	6 040 635,01	108 686 391,91
					b	0,00	-318 592,00	-28 026,00	-290 566,00	318 592,00	28 026,00	290 566,00
					c	345 466 710,91	230 421 091,99	185 783 602,99	44 637 489,00	115 045 618,92	6 068 661,01	108 976 957,91
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	51 280 456,00	25 382 058,00	2 284 449,00	23 097 609,00	25 898 398,00	874 368,00	25 024 030,00
					b	0,00	31 408,00	-28 026,00	59 434,00	-31 408,00	28 026,00	-59 434,00
					c	51 280 456,00	25 413 466,00	2 256 423,00	23 157 043,00	25 866 990,00	902 394,00	24 964 596,00
801	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego		a	668 120,00	65 097,00	22 920,00	42 177,00	603 023,00	135 391,00	467 632,00
					b	0,00	12 536,00	0,00	12 536,00	-12 536,00	0,00	-12 536,00
					c	668 120,00	77 633,00	22 920,00	54 713,00	590 487,00	135 391,00	455 096,00
852	85295	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego		a	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	0,00	18 872,00	-28 026,00	46 898,00	-18 872,00	28 026,00	-46 898,00
					c	5 944 180,00	1 681 984,00	819 299,00	862 685,00	4 262 196,00	470 478,00	3 791 718,00
Na pozostałe zadania					a	261 798 677,91	178 354 114,00	157 118 995,00	21 235 119,00	83 444 563,91	1 080 000,00	82 364 563,91
					b	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
					c	261 798 677,91	178 004 114,00	157 118 995,00	20 885 119,00	83 794 563,91	1 080 000,00	82 714 563,91
600	60003		Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	43 265 886,86	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	36 665 886,86	0,00	36 665 886,86
					b	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
					c	43 265 886,86	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	37 015 886,86	0,00	37 015 886,86
OGÓŁEM					a	713 942 229,91	377 768 587,99	185 811 628,99	191 956 959,00	336 173 641,92	6 040 635,01	330 133 006,91
					b	0,00	-318 592,00	-28 026,00	-290 566,00	318 592,00	28 026,00	290 566,00
					c	713 942 229,91	377 449 995,99	185 783 602,99	191 666 393,00	336 492 233,92	6 068 661,01	330 423 572,91

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
8		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 250,00	0,00	0,00	145 250,00	147 449,99	27 199,99	27 199,99	147 449,99
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					102 449,99	27 199,99	27 199,99	102 449,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 175,00	27 199,99		83 374,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 199,99	0,00	27 199,99	0,00
10		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00	3 046,79	3 046,79	3 046,79	3 046,79
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 046,79	3 046,79	3 046,79	3 046,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 046,79	0,00	3 046,79	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	3 046,79	0,00	3 046,79
11		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					476,00	476,00	476,00	476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					476,00	0,00	476,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	476,00	0,00	476,00
12		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
13		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	28 000,00	28 000,00	314 000,00
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					314 000,00	28 000,00	28 000,00	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					200 416,00	28 000,00	0,00	228 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 087 839,00	347 371,00	0,00	3 435 210,00	3 087 839,00	347 371,00	0,00	3 435 210,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00				

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
	75495	Fundusz Pomocy					1 651 840,00	164 920,00	0,00	1 816 760,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 640 984,00	164 920,00	0,00	1 805 904,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	1 435 999,00	182 451,00	0,00	1 618 450,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435 999,00	182 451,00	0,00	1 618 450,00				
	80102	Fundusz Pomocy					914 701,00	98 134,00	0,00	1 012 835,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					809 801,00	89 825,00	0,00	899 626,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					104 900,00	8 309,00	0,00	113 209,00
	80116	Fundusz Pomocy					257 565,00	52 479,00	0,00	310 044,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					218 122,00	44 535,00	0,00	262 657,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					39 443,00	7 944,00	0,00	47 387,00
	80121	Fundusz Pomocy					790,00	2 977,00	0,00	3 767,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					710,00	2 953,00	0,00	3 663,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					80,00	24,00	0,00	104,00
	80134	Fundusz Pomocy					119 427,00	17 397,00	0,00	136 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					105 755,00	16 018,00	0,00	121 773,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					13 672,00	1 379,00	0,00	15 051,00
	80140	Fundusz Pomocy					5 676,00	830,00	0,00	6 506,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 676,00	830,00	0,00	6 506,00
	85403	Fundusz Pomocy					102 247,00	10 634,00	0,00	112 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					91 517,00	10 528,00	0,00	102 045,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 730,00	106,00	0,00	10 836,00
		Ogółem:	40 284 048,40	347 371,00	0,00	40 631 419,40	47 385 443,80	416 343,78	68 972,78	47 732 814,80

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

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
	OGÓŁEM	a	83 399 224,82	83 196 274,82	202 950,00	83 399 721,82	83 196 274,82	202 950,00	497,00
		b	7 612,59	7 612,59	0,00	7 612,59	7 612,59	0,00	0,00
		c	83 406 837,41	83 203 887,41	202 950,00	83 407 334,41	83 203 887,41	202 950,00	497,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	30 621,71	30 621,71	0,00	30 621,71	30 621,71	0,00	0,00
		b	5 412,59	5 412,59	0,00	5 412,59	5 412,59	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	30 621,71	30 621,71	0,00	30 621,71	30 621,71	0,00	0,00
		b	5 412,59	5 412,59	0,00	5 412,59	5 412,59	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	30 621,71	30 621,71	0,00	30 621,71	30 621,71	0,00	0,00
		b	5 412,59	5 412,59	0,00	5 412,59	5 412,59	0,00	0,00
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	30 621,71	30 621,71	0,00				
		b	5 412,59	5 412,59	0,00				
		c	36 034,30	36 034,30	0,00	x	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	a				30 621,71	30 621,71	0,00	0,00
		b				5 412,59	5 412,59	0,00	0,00
		c	x	x	x	36 034,30	36 034,30	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		c	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	1 000,00	1 000,00	0,00				
		b	1 000,00	1 000,00	0,00				
		c	2 000,00	2 000,00	0,00	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				900,00	900,00	0,00	0,00
		b				700,00	700,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a				100,00	100,00	0,00	0,00
		b				300,00	300,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	4 749 868,38	4 749 868,38	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	4 281 143,33	4 281 143,33	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				3 684 254,33	3 684 254,33	0,00	0,00
		b				-400,00	-400,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	3 683 854,33	3 683 854,33	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a				596 889,00	596 889,00	0,00	0,00
		b				400,00	400,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	597 289,00	597 289,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 501 078,00	1 298 128,00	202 950,00	1 501 078,00	1 298 128,00	202 950,00	0,00
		b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		c	1 502 278,00	1 299 328,00	202 950,00	1 502 278,00	1 299 328,00	202 950,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		c	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		c	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	2 000,00	2 000,00	0,00				
		b	1 200,00	1 200,00	0,00				
		c	3 200,00	3 200,00	0,00	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

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	
	OGÓŁEM	a	83 399 224,82	83 196 274,82	202 950,00	83 399 721,82	83 196 274,82	202 950,00	497,00
		b	7 612,59	7 612,59	0,00	7 612,59	7 612,59	0,00	0,00
		c	83 406 837,41	83 203 887,41	202 950,00	83 407 334,41	83 203 887,41	202 950,00	497,00
	w tym:								
		a				6 001 427,88	6 001 427,88	0,00	0,00
		b				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	6 002 927,88	6 002 927,88	0,00	0,00
		a				33 663 682,03	33 460 235,03	202 950,00	497,00
		b				6 112,59	6 112,59	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	33 669 794,62	33 466 347,62	202 950,00	497,00
		a				43 734 611,91	43 734 611,91	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące	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
OGÓŁEM				a	11 358 835	11 358 835
				b	-14 880	-14 880
				c	11 343 955	11 343 955
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	1 158 940	1 158 940
				b	-14 880	-14 880
				c	1 144 060	1 144 060

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie