

UCHWAŁA NR VIII/154/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm¹⁾), 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 **1.925.742.768,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.706.097.946,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 219.644.822,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.936.553.879,84 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.251.941.628,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 684.612.251,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **10.811.111,40 zł**, który pokryty zostanie:”;

- uchyla się pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **24.811.111,40 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **14.000.000 zł**.”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **10.103.535 zł**.”;

5) w § 5 w pkt 2:

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., Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r. oraz Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r.

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **9.946.678 zł**, z przeznaczeniem na:”,

b) uchyla się lit. c,

c) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 4.475.790 zł,”,

d) uchyla się lit. f;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **700.316.962,91 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 374.846.627,99 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 325.470.334,92 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **211.146.615 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

7) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.274.051,40 zł oraz wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 1.332.993,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 58.941,60 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

b) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.594.810 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.).”;

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

„1) dochody w wysokości 2.791.746 zł;

2) wydatki w wysokości 2.791.746 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

16) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

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

20) w załączniku nr 15 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r., 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., Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r. oraz Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.).

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
OGÓŁEM		1 926 490 741,34	31 166 894,10	31 914 867,00	609 418,00	1 925 742 768,44
600	Transport i łączność	121 696 427,26	200 000,00	13 530 016,00	0,00	108 366 411,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 688 573,40	200 000,00	13 530 016,00	0,00	22 358 557,40
Zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 13.494.795 zł, w tym:						
- o kwotę 4.915.827 zł na zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg";						
- o kwotę 1.078.968 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi";						
- o kwotę 7.500.000 zł na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych";						
w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym i aktualizacją harmonogramów robót budowlanych.						
Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, poprzez:						
- określenie dotacji w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kował, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dl. 0,623 km" w związku udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Izbica Kujawska na pokrycie części kosztów związanych z realizacją inwestycji;						
- zmniejszenie dotacji o kwotę 35.221 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762" realizowany w ramach Programu FedKP, Działania 4.03 w związku urealnieniem pomocy finansowej od Gminy Brześć Kujawski w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu i zmniejszenia jego wartości.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 760,00	159 600,00	0,00	0,00	1 976 360,00
75495	Pozostała działalność	1 816 760,00	159 600,00	0,00	0,00	1 976 360,00
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 159.600 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem za miesiąc listopad 2024 r.						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	799 507 011,00	11 133 960,00	0,00	0,00	810 640 971,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 545 931,00	11 133 960,00	0,00	0,00	809 679 891,00
Zwiększa się o dochody własne województwa w związku z informacją Ministra Finansów ST3.4753.18.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2024 w wysokości 11.133.960 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	888 222 483,00	19 267 057,00	18 382 231,00	609 418,00	889 107 309,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 901 423,00	7 098,00	0,00	0,00	113 908 521,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma ST3.4751.2.12.2024.2w z dnia 12 grudnia 2024 r. o przyznaniu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 kwoty 7.098 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	81 951 719,00	14 842 223,00	0,00	263 754,00	96 793 942,00
	W związku z uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				w kwocie	3 240 634 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				w kwocie	1 509 424 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				w kwocie	626 162 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				w kwocie	31 865 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	5 040 478 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	1 940 419 zł
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na swpółfinansowanie krajowe (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				w kwocie	2 146 768 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				w kwocie	1 803 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"				w kwocie	138 627 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	88 155 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną: na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" dla beneficjentów zewnętrznych				o kwotę	10 471 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	56 732 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	5 327 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	14 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	6 458 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	215 603 zł
					o kwotę	47 037 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	1 114 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	1 700 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	223 091 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	1 205 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	6 926 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	29 718 zł
	Zmiany wynikają z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	2 146 991,00	1 938,00	532 868,00	0,00	1 616 061,00
	Dokonuje się zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3"				w kwocie	1 886 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"				w kwocie	52 zł
	2. zmniejszenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	46 137 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	95 855 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	930 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	1 421 zł
	- Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 388.525 zł (koszty zatrudnienia w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020)				o kwotę	388 525 zł
	Zmiany wynikają z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75865	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	111 949 733,00	1 312 820,00	11 629 501,00	9 545,00	101 633 052,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie dochodów z budżetu środków krajowych na zadania bieżące w ramach Działania 4.01 Zakup taboru kolejowego, na projekt pn. "Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				w kwocie	1 166 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 1.03 Wsparcie MŚP, na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III"				o kwotę	3 321 800 zł
	- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekt pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"				o kwotę	703 630 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	77 207 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	5 950 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	10 522 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	3 950 983 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	429 250 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	595 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	1 727 259 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	9 083 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	700 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	1 237 zł
	- Działania 6.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, na projekt pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami"				o kwotę	39 767 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	464 821 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	50 500 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	70 000 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"				o kwotę	166 557 zł
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących dotację dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 polegających na:					
	- zmniejszeniu dochodów na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu na zadania bieżące o kwotę 14.780 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na zadania inwestycyjne o kwotę 174.008 zł;					
	- zwiększeniu dochodów na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 545.231 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 4.780 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 540.451 zł.					
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 601.960 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 3.599 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 598.361 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75866	<i>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem</i>					
	<i>środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</i>	116 997 572,00	3 102 978,00	6 219 862,00	336 119,00	113 880 688,00
	Dokonywane są zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:					
	1) z budżetu środków europejskich na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	858 035 zł
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				o kwotę	834 636 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	665 468 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"				o kwotę	265 625 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	1 549 673 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	359 784 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	894 736 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	50 464 zł
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Klucz do uczenia 3.0"				o kwotę	49 091 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	78 244 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"				o kwotę	31 250 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	182 315 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekty:					
	pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	42 327 zł
	pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	105 262 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.19 Uczenie się dorosłych, na projekt pn. "Kierunek - Rozwój"				o kwotę	20 zł
	Dokonywane są przeniesienia dochodów w kwocie 1 zł pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące partnerów a dotacjami na wydatki województwa (lidera) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, projektu pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego dla: - Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 3.146.118 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 2.336.118 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 810.000 zł; - Instytucji Pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 86.428 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 38.660 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 47.768 zł. Zmniejsza się o kwotę 589 050 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+) przy jednoczesnym określeniu dochodów na zadania inwestycyjne w kwocie 206.550 zł. Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
801	Oświata i wychowanie	3 524 266,63	180 740,00	2 620,00	0,00	3 702 386,63
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 804,00	180 740,00	2 620,00	0,00	1 864 924,00
	Zwiększa się o kwotę 178.120 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego za dokształcanie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy uczniów trzyletnich szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.620 zł poprzez zmniejszenie dotacji uzyskiwanych od gmin przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji od powiatów. Zmiany dokonywane są w celu urealnienia planu do rzeczywistych wpływów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 243 812,53	5 660,10	0,00	0,00	12 249 472,63
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	5 660,10	0,00	0,00	1 967 538,63
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości limitu środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2024 rok na pokrycie kosztów obsługi realizacji rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo: DF-II.0311.2.1.2024 z dnia 18 września 2024 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 5.660,10 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 663 683,00	200 000,00	0,00	0,00	33 863 683,00
92116	Biblioteki	4 372 953,00	200 000,00	0,00	0,00	4 572 953,00
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z aneksem zawartym do Porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwiększającym wysokość dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności sieci filii Biblioteki w 2024 r.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 793 807,00	19 877,00	0,00	0,00	2 813 684,00
92502	Parki krajobrazowe	2 793 807,00	19 877,00	0,00	0,00	2 813 684,00
	Zwiększa się dochody własne województwa: - o kwotę 4.289 zł z wpływów z działalności jednostek w związku z otrzymaniem przez Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy odszkodowania za uszkodzony samochód; - o kwotę 15.588 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (11.870,98 zł), płatności rolno-środowiskowo klimatycznej (2.750,99 zł) oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ONW (966,21 zł).					

II. Wydatki						
	OGÓŁEM	1 987 730 994,74	43 160 530,10	94 337 645,00	9 717 121,00	1 936 553 879,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 431 034,30	0,00	70 000,00	0,00	27 361 034,30
01095	Pozostała działalność	4 546 034,30	0,00	70 000,00	0,00	4 476 034,30
	Zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" w związku z mniejszymi kosztami przedsięwzięć związanych z promowaniem wiejskiej turystyki kulturowej w oparciu o regionalny folklor, kuchnię regionalną, lokalne rzemiosło i tradycje.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 235 798,00	28 000,00	15 999,00	0,00	13 247 799,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 888 260,00	28 000,00	15 999,00	0,00	2 900 261,00
	Określa się wydatki w kwocie 28.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 28 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w związku z utratą prawa własności działki nr 57 położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej na rzecz podmiotu, który nabył prawo własności przez zasiedzenie, zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 5 września 2024 r. Powyższa kwota stanowi wyrównanie różnicy w kapitale zakładowym spowodowanej utratą wniesionego aportu w 2012 r.					

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

Zmniejsza się o kwotę 15.999 zł wydatki na projekt pn. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych" realizowany w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 1.03 w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i przeniesieniem wydatków pomiędzy poszczególnymi latami. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.

600	Transport i łączność	772 210 255,86	0,00	48 971 640,00	1 800 000,00	723 238 615,86
-----	----------------------	----------------	------	---------------	--------------	----------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	228 612 945,00	0,00	10 380 870,00	1 600 000,00	218 232 075,00
-------	---------------------------------------	----------------	------	---------------	--------------	----------------

W wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego urealnia się wydatki zaplanowane na dotowanie przewozów w ramach umów zawartych na okres od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez zmniejszenie wydatków w 2024 r. łącznie o kwotę 11.900.000 zł, w tym:

1) o kwotę 4.700.000 zł na zadanie I - pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208);

2) o kwotę 4.200.000 zł na zadanie II obejmujące:

- pakiet B1 - linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo;

- pakiet B2 - linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno;

3) o kwotę 1.700.000 zł na zadanie III obejmujące:

- pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzychucina, nr 208 od Wierzychucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice;

- pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk;

- pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzychucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzychucin-Szlachta;

4) o kwotę 1.300.000 zł na zadanie IV obejmujące:

- pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń;

- pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz;

- pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc.

Zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do stacji pasażerskich w związku z podniesieniem przez zarządców infrastruktury kolejowej stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich.

Zmniejsza się o kwotę 80.870 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w związku z odstąpieniem od postępowania mediacyjnego w wyniku zawarcia ugody z operatorem kolejowym w sprawie końcowego rozliczenia umowy oraz mniejszymi kosztami obsługi procesowej przed sądem.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	434 136 762,00	0,00	38 590 770,00	200 000,00	395 545 992,00
-------	-----------------------------	----------------	------	---------------	------------	----------------

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:

- o kwotę 2.681.606 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych;

- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku z mniejszą wartością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracone prawo własności nieruchomości;

- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" w związku z brakiem możliwości zrealizowania robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły” do końca bieżącego roku;

- o kwotę 744.196 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych;

- o kwotę 421.087 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dl. 0,623 km" w części finansowanej ze środków własnych województwa w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i autorski. Jednocześnie określa się wydatki w kwocie 200.000 zł finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Izbica Kujawska na pokrycie części kosztów związanych z realizacją inwestycji;

2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 85.240 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID. Następuje aktualizacja harmonogramu robót budowlanych i przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 149.291 zł na zadanie pn. <i>"Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"</i> na skutek przedłużających się procedur związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i braku możliwości rozpoczęcia robót drogowych. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji, ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 963.100 zł na zadanie pn. <i>"Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego"</i>, tj. do wysokości kosztów wykonania audytu drogowego dla stanu istniejącego. Następuje aktualizacja harmonogramu robót budowlanych i przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 15.000.000 zł na zadanie pn. <i>"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych"</i> w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 7.500.000 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 7.500.000 zł w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na roboty projektowo-budowlane w wyniku odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz trwającym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług nadzorów branżowych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Zmniejsza się ogólna wartość zadania; - o kwotę 4.915.827 zł na zadanie pn. <i>"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"</i> finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przewlekłością postępowań administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji środowiskowych oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych i kolizji branżowych. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Ogólna wartość się nie zmienia; - o kwotę 1.798.280 zł na zadanie pn. <i>"Budowa obwodnicy Tucholi"</i>, w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.078.968 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 719.312 zł w związku z wystąpieniem kolizji przebiegu planowanej obwodnicy z projektowaną linią gazociągu wysokiego ciśnienia i brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek wydłużenia etapu opracowania dokumentacji projektowej związanego z koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień. Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami oraz wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia. Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03, tj. na: 1) projekt pn. <i>"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"</i> łącznie o kwotę 707.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 700.000 zł; 2) projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"</i> o kwotę 505.000 zł (wydatki inwestycyjne); 3) projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762"</i> łącznie o kwotę 2.081.097 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 12.379 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.068.718 zł, z tego o kwotę 35.221 zł finansowane z dotacji od Gminy Brześć Kujawski; w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektów w wyniku oszczędności powstałych w trakcie ich realizacji; 4) projekt pn. <i>"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"</i> o kwotę 4.739.046 zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę 90.832 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 4.637 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 86.195 zł; - wydatki inwestycyjnych o kwotę 4.648.214 zł w związku z aktualizacją harmonogramu robót budowlanych. Środki przeniesione zostają na 2026 rok. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
630	Turystyka	2 743 221,00	143 382,00	0,00	0,00	2 886 603,00
63095	Pozostała działalność	2 692 465,00	143 382,00	0,00	0,00	2 835 847,00
	W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 143.382 zł na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.					
710	Działalność usługowa	12 196 236,00	817 916,00	0,00	0,00	13 014 152,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 033 114,00	59 916,00	0,00	0,00	7 093 030,00
	Zwiększa się o kwotę 59.916 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania.					
71095	Pozostała działalność	4 548 000,00	758 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
	Zwiększa się o kwotę 758.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych robót budowlanych związanych z modernizacją Ośrodka w Przysieku, realizowaną w ramach projektu współfinansowanego z Programu FEKP 2021-2027, Działania 2.15. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 758 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
720	Informatyka	19 195 951,00	0,00	245 000,00	0,00	18 950 951,00
72095	Pozostała działalność	19 195 951,00	0,00	245 000,00	0,00	18 950 951,00
	Zmniejsza się o kwotę 245.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Utrzymanie zasobów informatycznych"</i> w związku z rezygnacją w 2024 r. m.in. z usług archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektów zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, prenumeraty branżowych czasopism z zakresu IT w administracji, Polityki Cyfryzacji, udziału pracowników w branżowych konferencjach IT za granicą oraz przygotowania przez ekspertów opisów przedmiotów zamówienia dla nowych e-projektów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
73095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi przez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji polegającej na utworzeniu laboratoriów naukowo-badawczych, przewidzianej do realizacji w ramach Programu FEdKP 2021-2027.					
750	Administracja publiczna	264 264 755,00	243 000,00	4 533 500,00	0,00	259 974 255,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	185 481 313,00	243 000,00	243 000,00	0,00	185 481 313,00
	W ramach podzadania Pomocy Technicznej Programu FEdKP 2021-2027 Koszty zarządzania i wdrażania dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 243.000 zł poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup przełączników sieciowych oraz licencji na oprogramowanie VMWare.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 678 638,00	0,00	3 908 000,00	0,00	49 770 638,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.908.000 zł wydatki na projekt pn. "Kujawy+Pomorie - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowany w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 1.03 w związku z przeniesieniem na lata następne zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji produkcji filmowych promujących marki regionalne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	21 950 512,00	0,00	382 500,00	0,00	21 568 012,00
	Zmniejsza się o kwotę 382.500 zł dotację dla Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach Działania FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEdKP w związku z mniejszymi kosztami wdrażania Programu w ZIT BydOF.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 900,00	409 600,00	0,00	0,00	2 604 500,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	2 176 760,00	409 600,00	0,00	0,00	2 586 360,00
	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 listopad 2024 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 159.600 zł, w tym: - w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 113.400 zł; - w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 46.200 zł. Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na działania związane z pomocą dla powodzian.					
757	Obsługa długu publicznego	33 525 002,00	0,00	9 076 963,00	0,00	24 448 039,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	14 724 772,00	0,00	380 268,00	0,00	14 344 504,00
	Zmniejsza się o kwotę 380.268 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2019 i w roku 2021 w celu urealnienia planu do łącznej kwoty przypadającej do spłaty w roku 2024.					
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	18 800 230,00	0,00	8 696 695,00	0,00	10 103 535,00
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji: - o kwotę 8.360.133 zł z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.; - o kwotę 336.562 zł z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku; do wysokości ostatnich rat zobowiązania przypadających do spłaty w miesiącu grudniu br.					
758	Różne rozliczenia	20 776 941,00	0,00	6 954 896,00	0,00	13 822 045,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 776 941,00	0,00	6 954 896,00	0,00	13 822 045,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł rezerwę celową zaplanowaną na regulację wynagrodzeń. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 1.307.296 zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 647.600 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	144 640 499,63	731 467,00	6 938 500,00	697 435,00	138 433 466,63
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	138 858,00	0,00	138 858,00	0,00	0,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT zmniejsza się o kwotę 138.858 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.					
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	42 456 099,00	16 995,00	1 558 328,00	35 650,00	40 914 766,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.941 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 122.660 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.277 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 527.274 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 205 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 168.141 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.592 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 87.351 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 43.217 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 33.763 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 25.635 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 202 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 609.685 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Określa się wydatki w kwocie 8.665 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zadanie własne pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" z przeznaczeniem na zakup laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.					
80104	<i>Przedszkola</i>	4 149 200,00	0,00	908 499,00	0,00	3 240 701,00
	Zmniejsza się wydatki na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.11 łącznie o kwotę 908.499 zł, w tym:					
	- o kwotę 706.302 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego;					
	- o kwotę 202.197 zł w planie finansowym w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2026, ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	566 826,00	0,00	6 928,00	0,00	559 898,00
	Zmniejsza się o kwotę 6.928 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 842 941,00	7 098,00	535 130,00	20 917,00	11 314 909,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 109.211 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych;					
	- o kwotę 375.148 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont " ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z brakiem możliwości wykonania remontu wewnątrz kamienicy i na poddaszu bez wyłączenia budynku z użytkowania. Naprawa i uzupełnienie izolacji termicznej na poddaszu oraz remont pomieszczeń i przestrzeni komunikacyjnych z wymianą szaf hydrantowych w budynku Centrum zostanie zrealizowany po ustaleniu dogodnego terminu z dyrektorem Centrum.					
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.273 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 9.644 zł w planie finansowym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 60.415 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 7.098 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla kierunku technik dentystyczny.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i> Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 88.860 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do przewidywanego wykonania; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.153 zł; - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 18.956 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku o kwotę 23.802 zł; w celu urealnienia planu na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania; - o kwotę 220.093 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.	6 512 126,00	0,00	355 864,00	0,00	6 156 262,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych: 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.881 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 255.133 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.689 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 343.751 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.922 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.979 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków: - o kwotę 3.416 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - o kwotę 2.644 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 3.017 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 750.689 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.	29 441 753,00	34 418,00	1 396 047,00	54 074,00	28 080 124,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, polegające na: - zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 178.120 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.034 zł oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 318.348 zł w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 17.696 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Określa się wydatki w kwocie 308.628 zł na zadanie własne pn. <i>"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - rozliczenie zadania"</i> z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z projektem umowy po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego.	4 432 129,00	309 662,00	337 078,00	178 120,00	4 404 713,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych, poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.051 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 102.108 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.914 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 28.907 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 79.028 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania.	14 964 532,00	52 247,00	223 810,00	64 846,00	14 792 969,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 116.147 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.100 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 3.429 zł w ramach zadania pn. <i>"Dokształcanie nauczycieli"</i> w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu dostosowania planu do złożonych przez nauczycieli wniosków o refundację poniesionych kosztów na indywidualne formy kształcenia.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 657 657,00	19 125,00	453 599,00	21 333,00	12 223 183,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.921 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 193.908 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.453 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 82.052 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.084 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 10.298 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 2.847 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 99.359 zł na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych;					
	- o kwotę 46.010 zł na zadanie własne pn. <i>"Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z urealnieniem planu do wysokości kosztów remontu elewacji i schodów zewnętrznych oraz nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.					
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 802 969,00	41 040,00	139 401,00	281 157,00	4 704 608,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.526 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 320.671 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 395.447 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wydatków:					
	- o kwotę 23.094 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;					
	- o kwotę 491 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	194 845,63	21 942,00	0,00	0,00	216 787,63
	Określa się wydatki w kwocie 21.942 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji - zadania zlecone"</i> w związku z koniecznością zwrotu wraz z odsetkami dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2023 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w związku ze złożeniem korekty rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na uczniów słabowidzących przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w jej wydatkowaniu.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	12 461 109,00	228 940,00	884 958,00	41 338,00	11 805 091,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> :					
	- w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 1.261 zł;					
	- w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 10.869 zł;					
	w związku ze wzrostem przeciętnej liczby nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, będącej podstawą do ustalania odpisu.					
	W celu dostosowania planu na płatności refundacyjne wynikające ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.421 zł na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.					
	Zmniejsza się wydatki na projekt pn. <i>"Klucz do uczenia 3.0"</i> realizowany w ramach Programu FedKP 2021-2027, Działania 8.14 łącznie o kwotę 883.727 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 820.161 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 25.800 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 37.766 zł; na skutek opóźnień wynikających z przedłużającego się procesu uzgodnień ze szkołami - partnerami projektu, niepieniężnego wkładu własnego i koniecznością aktualizacji działań merytorycznych w poszczególnych latach. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego ogłaszanych przez: 1) Instytucję Zarządzającą zwiększa się o kwotę 171.720 zł wydatki na zadania bieżące oraz zmniejsza się o kwotę 41.148 zł wydatki na zadania inwestycyjne; 2) Instytucję Pośredniczącą ZIT zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 86.428 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 38.660 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 47.768 zł.					
851	Ochrona zdrowia	154 050 033,24	30 864 619,00	1 109 122,00	6 099 178,00	183 805 530,24
85111	Szpitala ogólne	40 978 019,00	56 732,00	740 461,00	6 095 637,00	40 294 290,00
	W celu dostosowania planu do wielkości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na: - przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie łącznie w kwocie 95.637 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 805 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 94.832 zł; - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 214.050 zł; - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 56.732 zł. Zmniejsza się o kwotę 526.411 zł dotację inwestycyjną dla Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 6.000.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu na dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego, w związku z brakiem możliwości zrealizowania inwestycji w 2024 r. w wyniku konieczności zmiany założeń dotyczących koncepcji utworzenia sal przeszczepowych w nowym budynku. Inwestycja wymaga m.in. ingerencji w istniejące systemy wentylacji objęte gwarancją, a co za tym idzie uzgodnień z generalnym wykonawcą budowy w zakresie utrzymania praw z gwarancji i rękojmi. Jednocześnie określa się dla Szpitala dotację inwestycyjną w kwocie 6.000.000 zł na zakup wyposażenia Pracowni Endoskopowej - wież endoskopowych, aparatów usg, endoskopów, aparatów do znieczuleń, diatermii z modułem, stołów zabiegowych, szaf endoskopowych i myjni.					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 175,00	0,00	9 041,00	0,00	14 134,00
	W celu dostosowania planu do wielkości wynikających ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 9.041 zł wydatki inwestycyjne na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	Zwiększa się o kwotę 3.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji inwestycji pn. "Wzrost dostępności do usług uzdrowiskowych poprzez przebudowę Szpitala Uzdrawiskowego nr III im. dra Markiewicza" po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na przebudowę i nadbudowę Szpitala. Wnieście kapitału nastąpi poprzez objęcie 350.000 zł nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda					
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 152 578,00	0,00	312 500,00	0,00	1 840 078,00
	Zmniejsza się o kwotę 312.500 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" realizowany w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.24 w związku z późnym ogłoszeniem postępowania przetargowego na opracowanie regionalnych programów zdrowotnych i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2025. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
85195	Pozostała działalność	64 741 380,00	27 307 887,00	47 120,00	3 541,00	92 002 147,00
	W celu dostosowania planu na płatności refundacyjne w ramach RPO WK-P 2014-2020 do kwot wynikających z wniosków złożonych przez beneficjentów realizujących projekty, zmniejsza się o kwotę 46.137 zł wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.					
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 25.120.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II; - o kwotę 2.191.428 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 35.406 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 2.156.022 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez partnerów w 2023 r., zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.524 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	48 094 608,00	3 274 198,00	2 234 866,00	861 342,00	49 133 940,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	115 771,00	0,00	930,00	0,00	114 841,00
	W celu dostosowania planu na płatności refundacyjne do wielkości wynikających ze złożonych wniosków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 930 zł wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	7 122 207,00	0,00	315 000,00	0,00	6 807 207,00
	Zmniejsza się o kwotę 315.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Remonty" ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w związku z:					
	- odstąpieniem od naprawy pieca gazowego w wyniku braku dostępności części i konieczności zakupu nowego, co wiąże się z przerobieniem instalacji wewnątrz kotłowni;					
	- brakiem możliwości wymiany nawierzchni parkingu i pozostałych ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia na skutek konieczności uzupełnienia kosztorysu o dodatkowe elementy niezbędne do uzyskania wszelkich pozwoleń.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	38 510 605,00	3 274 198,00	1 918 936,00	861 342,00	39 865 867,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2024 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą wprowadza się zmiany polegające na:					
	- zwiększeniu wydatków na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 545.231 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 4.780 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 540.451 zł oraz przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej łącznie w kwocie 4.615 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 1.104 zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.511 zł;					
	- zwiększeniu wydatków na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 3.035.863 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 2.184.712 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 851.151 zł oraz przeniesieniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie.					
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:					
	- o kwotę 1.731.988 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" (Działanie 8.24) w związku z przeniesieniem części środków, które nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym na rok 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 544.500 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w celu zabezpieczenia środków dla partnerów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami;					
	- o kwotę 402.111 zł na projekt pn. "Trampolina 4 - etap I" (Działanie 8.25) w związku z późnym uruchomieniem Młodzieżowych Centrów przez partnera projektu oraz wydłużeniem procedury wyboru wykonawców doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, matematyki i psychologa na skutek braku specjalistów na rynku. Niewydatkowane środki przeniesione zostają na rok 2026. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	W celu dostosowania planu do wielkości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, wprowadza się zmiany polegające na:					
	- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.327 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.205 zł;					
	- zmniejszeniu wydatków bieżących na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 95.855 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 367 258,53	285 040,10	2 039 505,00	30 800,00	40 612 793,63
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 961 878,53	5 660,10	0,00	0,00	1 967 538,63
	W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości limitu środków na 2024 rok na pokrycie kosztów obsługi realizacji rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo: DF-II.0311.2.1.2024 z dnia 18 września 2024 r.), zwiększa się o kwotę 5.660,10 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	19 817 604,00	0,00	0,00	30 800,00	19 817 604,00
	W planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu określa się wydatki w kwocie 30.800 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania serwera". Środki przeniesione zostają z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN" w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania i uzyskaniem oszczędności.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 090 752,00	279 380,00	2 039 505,00	0,00	17 330 627,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 250.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie i ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 29.380 zł na zadanie własne pn. <i>"Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych"</i> z przeznaczeniem na organizację wydarzeń świątecznych w Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, Chełmnie i Grabiu, w których łącznie przebywa 139 osób z niepełnosprawnościami. Zmniejsza się o kwotę 743.712 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"</i> realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.21 w związku z długotrwałym okresem przygotowania dokumentów oraz narzędzi cyfrowych i aplikacji niezbędnych do uruchomienia procesu rekrutacji uczestników indywidualnych oraz wydłużeniem czasu na przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i przesunięciem działań dotyczących wsparcia w formie grantu dla organizacji na realizację indywidualnych planów rozwoju. Niewydatkowane środki przeniesione zostają na rok 2026, ogólna wartość się nie zmienia. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego zmniejsza się wydatki na konkursy ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą łącznie o kwotę 15.793 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 15.790 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 3 zł. Zmniejsza się wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, tj.: - o kwotę 660.000 zł na zadanie pn. <i>"Przebudowa budynku nr 1 w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji"</i> w związku z wydłużeniem terminu opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zleconej w ramach innego zadania, będącej warunkiem koniecznym do przygotowania dokumentacji projektowej i braku możliwości wydatkowania środków do końca roku; - o kwotę 620.000 zł na zadanie pn. <i>"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zabytkowych, w tym budynku nr 3 przy ul. Mickiewicza 24/26"</i> w związku z trwającymi ustaleniami w zakresie przeznaczenia budynku i jego przyszłej funkcji i braku możliwości przygotowania dokumentacji projektowej i projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę do końca roku.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 419 172,00	78 275,00	1 760 828,00	38 690,00	42 736 619,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 718 187,00	49 030,00	723 467,00	36 930,00	31 043 750,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych: 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.179 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 26.790 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 930 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 158.101 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.415 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 60.982 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 16.319 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 8.454 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.274 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 537.389 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 302 355,00	7 657,00	223 275,00	1 760,00	2 086 737,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych: 1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez: - zmniejszenie wydatków o kwotę 97.237 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 108.097 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 941 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez: - zwiększenie wydatków o kwotę 9.394 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.594 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zmniejszenie wydatków o kwotę 143 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 17.000 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	165 454,00	0,00	165 454,00	0,00	0,00
	W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 165.454 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Jednorazowe płatności jednostek oświatowych"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 777 950,00	11 637,00	67 132,00	0,00	2 722 455,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.637 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 55.495 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i składki do przewidywanego wykonania.					
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 151 280,00	0,00	216 000,00	0,00	4 935 280,00
	Zmniejsza się o kwotę 216.000 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Program stypendialny "Prymus Pomorza i Kujaw Plus"</i> ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, tj. do łącznej kwoty przyznanych stypendiów na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów uzdolnionych z klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liceów ogólnokształcących, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas II pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie uzyskali pomocy w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	91 497,00	3 429,00	0,00	0,00	94 926,00
	Zwiększa się o kwotę 3.429 zł wydatki na zadanie pn. <i>"Doskonalenie nauczycieli"</i> w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na refundację kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia poniesionych.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	1 934 049,00	6 522,00	365 500,00	0,00	1 575 071,00
	Zwiększa się o kwotę 6.522 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"</i> w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w związku ze wzrostem przeciętnej liczby nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, będącej podstawą do ustalenia odpisu. Zmniejsza się o kwotę 365.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Krzewienie tradycji harcerstwa"</i> , tj. do wysokości kosztów poniesionych na współorganizację przedsięwzięć z udziałem organizacji harcerskich.					
855	Rodzina	19 567 860,38	0,00	999 998,00	0,00	18 567 862,38
85595	<i>Pozostała działalność</i>	14 817 992,00	0,00	999 998,00	0,00	13 817 994,00
	Zmniejsza się o kwotę 999.998 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Rodzina w centrum Etap I"</i> realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.25 w związku aktualizacją harmonogramu działań i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na 2026 rok. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 885 962,80	185 915,00	19 094,00	36 005,00	23 052 783,80
90095	<i>Pozostała działalność</i>	20 169 837,00	185 915,00	19 094,00	36 005,00	20 336 658,00
	W celu dostosowania planu do wielkości współfinansowania krajowego wynikającego ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020, wprowadza się zmiany polegające na: 1) zwiększeniu wydatków na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych łącznie o kwotę 47.051 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 47.037 zł; 2) zmniejszeniu wydatków na: - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym na zadania inwestycyjne o kwotę 1.700 zł; - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT na zadania inwestycyjne o kwotę 6.926 zł; - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie o kwotę 30.832 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.114 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 29.718 zł; 3) przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 861 zł w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą, zwiększa się o kwotę 174.008 zł wydatki inwestycyjne na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 14.780 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 721 173,00	4 166 344,00	5 772 198,00	85 000,00	268 115 319,00
92106	<i>Teatry</i>	96 236 926,00	1 740 875,00	0,00	0,00	97 977 801,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki na działalność statutową: - Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 446.625 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 309.750 zł, w tym o kwotę 168.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów produkcji spektakli oraz zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej; - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 984.500 zł, w tym o kwotę 950.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia Inspecjenta oraz kosztów produkcji spektaklu pt. "Mikołajek" i najnowszego musicalu pt. "Jesus Christ Superstar".					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 615 769,00	200 100,00	0,00	0,00	16 815 869,00
	Zwiększa się o kwotę 200.100 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 164 585,00	591 584,00	5 367 942,00	25 000,00	25 388 227,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 58.800 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 19.500 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu o kwotę 17.625 zł, w tym o kwotę 4.500 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora merytorycznego sieci Astrobaz Kopernik w wymiarze 0,5 etatu; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 238.820 zł, w tym o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, naprawy dachu oraz zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej, usług ochroniarskich i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 15.750 zł; - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 32.250 zł. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT, zwiększa się o kwotę 208.839 zł wydatki inwestycyjne na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu. Zmniejsza się: - o kwotę 12.777 zł dotację bieżącą dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu na pokrycie kosztów wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka w Młynie Kultury, tj. do wysokości poniesionych kosztów; - o kwotę 24.384 zł dotację bieżącą dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na pokrycie kosztów stworzenia nowej strony internetowej Ośrodka w związku ze zmianą wartości zadania po wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę; - o kwotę 103.581 zł dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na zakup kompleksowego wyposażenia do domu Heleny Grossówny w postaci mebli, sprzętu biurowego i konferencyjnego, wyposażenia wystawienniczego oraz sprzętu elektronicznego i komputerów w celu dostosowania obiektu do pełnienia nowych funkcji: konferencyjno-warsztatowej i wystawienniczej i utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po uaktualnieniu zakresu rzeczowego i przeprowadzeniu postępowań przetargowych; - o kwotę 100.000 zł dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów opracowania koncepcji programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu, gmina Brześć Kujawski w związku z wycofaniem oferty przez podmiot, z którym prowadzone były negocjacje w trybie in house, w wyniku oszacowania wyższych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie określa się dotację w kwocie 25.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu" przewidziane do realizacji przez K-PCEiI w Toruniu w latach 2024-2025. W 2024 r. środki przeznaczone zostaną na pokrycie części kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji, programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej. Zmniejsza się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wkład własny do projektu pn. "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze realizowanego w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 6.12 łącznie o kwotę 5.152.200 zł, w tym na wydatki bieżące o kwotę 190.620 zł oraz na wydatki inwestycyjne o kwotę 4.961.580 zł w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty budowlane i konserwatorskie i dostosowaniem zakresu rzeczowo-finansowego do harmonogramu przedstawionego przez głównego wykonawcę. Środki przeniesione zostają na rok 2027. Ogólna wartość dotacji na wkład własny nie ulega zmianie.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 950 029,00	185 112,00	199 366,00	0,00	4 935 775,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 123.440 zł, w tym o kwotę 87.695 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych nagród jubileuszowych i odprawy rentowej, zwiększonych kosztów ogrzewania w budynku przy Rynku Nowomiejskim oraz kosztów utrzymania związanych z nową siedzibą w Młynie Kultury; - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 61.672 zł, w tym o kwotę 39.922 zł na pokrycie kosztów wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika administracji oraz na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia energii elektrycznej, audyt energetyczny, naprawę c.o. i przegląd klimatyzacji. Zmniejsza się o kwotę 199.366 zł dotację inwestycyjną dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu w wyniku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wydatkowania środków wyłącznie na wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie przetargu.					
92116	Biblioteki	44 992 048,00	604 715,00	0,00	0,00	45 596 763,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki na działalność statutową: 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 203.070 zł; 2) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu: - w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 201.645 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w części finansowanej z dotacji od Miasta Torunia o kwotę 200.000 zł w związku z aneksem zawartym do Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwiększającym wysokość dotacji w 2024 r. na dofinansowanie bieżącej działalności sieci filii Biblioteki.					
92118	Muzea	26 781 945,00	468 458,00	14 200,00	0,00	27 236 203,00
	W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie, zwiększa się wydatki na działalność statutową:					
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 116.250 zł,					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 279.668 zł, w tym o kwotę 152.798 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz kosztów opracowania ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i projektu gospodarki drzewostanem;					
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 72.540 zł.					
	Zmniejsza się o kwotę 14.200 zł dotację inwestycyjną dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie na wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego tj. do rzeczywistych kosztów realizacji zadania.					
92195	Pozostała działalność	31 019 839,00	375 500,00	190 690,00	60 000,00	31 204 649,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 200.120 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć oraz mniejszą ilością wniosków o współfinansowanie wydarzeń kulturalnych w regionie;					
	- o kwotę 50.570 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne" w celu urealnienia planu dotacji na zadania inwestycyjne do wielkości wkładu własnego wojewódzkich instytucji kultury wniesionego przy realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.					
	Zwiększa się o kwotę 435.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 676 575,00	44 177,00	1 058 536,00	68 671,00	10 662 216,00
92502	Parki krajobrazowe	11 676 575,00	44 177,00	1 058 536,00	68 671,00	10 662 216,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poprzez:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 4.313 zł w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 10.778 zł w planie finansowym Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 12.165 zł w planie finansowym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.821 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 27.811 zł w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.551 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 32.444 zł w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 14.371 zł w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego;					
	- zwiększenie wydatków 18.628 zł w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez zwiększenie wydatków:					
	- o kwotę 4.289 zł w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego;					
	- o kwotę 42.402 zł w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z przeznaczeniem na zakup narzędzi do bieżących napraw, skrzyni i pasów transportowych do przyczep, paliwa do samochodów służbowych, opłatę za przetarcie i transport drewna do budowy wiat dla owiec oraz na pokrycie kosztów sądowych w sprawie przeciwko wykonawcy robót budowlanych w Dusocinie.					
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 33.250 zł na zadanie własne pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" realizowane przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w związku z mniejszymi wpływami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych i koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania;					
	- o kwotę 200.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z uzyskaniem refundacji kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych" w ramach Programu FEdKP 2021-2027;					
	- o kwotę 827.800 zł na projekt pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15 w związku z późnym przyznaniem dofinansowania i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Niezrealizowany zakres rzeczowo-finansowy przeniesiony zostaje na lata następne.					
	W zadaniu pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027" w części ujętej w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.530 zł poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania planu inwestycji i wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie" w wysokości odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	39 657 283,00	388 597,00	2 537 000,00	0,00	37 508 880,00
92601	Obiekty sportowe	184 283,00	388 597,00	0,00	0,00	572 880,00
	W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT, zwiększa się wydatki na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 388.597 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.599 zł oraz na wydatki inwestycyjne 384.998 zł.					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 473 000,00	0,00	2 537 000,00	0,00	36 936 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 2.537.000 zł dotację inwestycyjną dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na dofinansowanie II etapu budowy Akademickiego Centrum Sportu w celu dostosowania planu do wartości umowy dotacyjnej.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 926 490 741,34		747 972,90		1 925 742 768,44
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 690 524 154,94	15 573 791,10			1 706 097 946,04
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	235 966 586,40		16 321 764,00		219 644 822,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 987 730 994,74		51 177 114,90		1 936 553 879,84
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 290 046 204,74		38 104 575,90		1 251 941 628,84
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	697 684 790,00		13 072 539,00		684 612 251,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	61 240 253,40		50 429 142,00		10 811 111,40
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 429 142,00		50 429 142,00		0,00
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	75 240 253,40		50 429 142,00		24 811 111,40
10.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	18 800 230,00		8 696 695,00		10 103 535,00
11.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 901 574,00		6 954 896,00		9 946 678,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 307 296,00		1 307 296,00		0,00
13.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	9 475 790,00		5 000 000,00		4 475 790,00
14.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	647 600,00		647 600,00		0,00
15.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	713 942 229,91		13 625 267,00		700 316 962,91
16.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	377 449 995,99		2 603 368,00		374 846 627,99
17.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	336 492 233,92		11 021 899,00		325 470 334,92
18.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	221 446 615,00		10 300 000,00		211 146 615,00
19.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 768 846,40		13 494 795,00		1 274 051,40
20.	§ 8 ust. 3 dotyczący wydatków na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich	14 827 788,00		13 494 795,00		1 332 993,00
21.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom	3 435 210,00	159 600,00			3 594 810,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
22.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 836 817,00		45 071,00		2 791 746,00
23.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 836 817,00		45 071,00		2 791 746,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2024 rok

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

- 1) planowanych dochodów o kwotę 747.972,90 zł, tj. do kwoty 1.925.742.768,44 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 51.177.114,90 zł, tj. do kwoty 1.936.553.879,84 zł;
- 3) planowanych przychodów o kwotę 50.429.142,00 zł, tj. do kwoty 24.811.111,40 zł, w wyniku zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 50.429.142,00 zł do kwoty 0 zł;
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 50.429.142,00 zł, tj. do kwoty 10.811.111,40 zł.

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

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	1 690 524 154,94	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
		b	15 573 791,10	11 141 058,00	25 537,10	901 497,00	-977 575,00	3 945 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 120,00	159 600,00	0,00
		c	1 706 097 946,04	1 365 973 729,00	33 336 771,63	93 529 862,00	64 233 743,00	22 233 941,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	8 644 281,00	29 710 721,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00
		c	1 976 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 360,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	799 507 011,00	798 545 931,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	11 133 960,00	11 133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	810 640 971,00	809 679 891,00	961 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	3 876 574,00	7 098,00	0,00	901 497,00	-977 575,00	3 945 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	731 174 435,00	556 293 838,00	7 553 203,00	90 155 861,00	57 422 540,00	18 130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 450,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	3 509 976,63	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
		b	178 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 120,00	0,00	0,00
		c	3 688 096,63	0,00	1 151 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 629,63	1 028 120,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	2 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
		b	5 660,10	0,00	5 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 249 472,63	0,00	3 069 271,63	3 374 001,00	0,00	714 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	5 405 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 546,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	5 605 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 546,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 758 807,00	0,00	102 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 417,00	0,00
		b	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 778 684,00	0,00	122 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	12 000,00	454 417,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	37 406 895,00	26 428 846,40	0,00
		b	-16 321 764,00	0,00	0,00	-4 762 073,00	206 550,00	1 563 775,00	-35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-13 494 795,00	0,00
		c	219 644 822,40	4 276 888,00	15 711 101,00	112 863 580,00	206 550,00	35 144 669,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 606 895,00	12 934 051,40	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	46 715 963,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 758,00	26 393 846,40	0,00
		b	-13 330 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-13 494 795,00	0,00
		c	33 385 947,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 758,00	12 899 051,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	160 924 622,00	4 276 888,00	5 441 187,00	117 625 653,00	0,00	33 580 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 991 748,00	0,00	0,00	-4 762 073,00	206 550,00	1 563 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	157 932 874,00	4 276 888,00	5 441 187,00	112 863 580,00	206 550,00	35 144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	1 926 490 741,34	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
		b	-747 972,90	11 141 058,00	25 537,10	-3 860 576,00	-771 025,00	5 509 329,00	-35 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 120,00	-13 335 195,00	0,00
		c	1 925 742 768,44	1 370 250 617,00	49 047 872,63	206 393 442,00	64 440 293,00	57 378 610,00	901 088,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	46 251 176,00	42 644 772,40	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	1 926 490 741,34	31 166 894,10	31 914 867,00	1 925 742 768,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 696 427,26	200 000,00	13 530 016,00	108 366 411,26
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 688 573,40	200 000,00	13 530 016,00	22 358 557,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 768 846,40	0,00	13 494 795,00	1 274 051,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 148 758,00	200 000,00	0,00	9 348 758,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 309,00	0,00	35 221,00	901 088,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00
75495		Pozostała działalność	1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	799 507 011,00	11 133 960,00	0,00	810 640 971,00
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 545 931,00	11 133 960,00	0,00	809 679 891,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	11 133 960,00	0,00	109 227 204,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	888 222 483,00	19 267 057,00	18 382 231,00	889 107 309,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 901 423,00	7 098,00	0,00	113 908 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 901 423,00	7 098,00	0,00	113 908 521,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	81 951 719,00	14 842 223,00	0,00	96 793 942,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 019 570,00	31 865,00	0,00	1 051 435,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 000,00	64 500,00	0,00	284 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 804 488,00	10 416 698,00	0,00	21 221 186,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75864	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	275 204,00	2 243 656,00	0,00	2 518 860,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 532 692,00	1 940 419,00	0,00	14 473 111,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 240 107,00	145 085,00	0,00	4 385 192,00
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 146 991,00	1 938,00	532 868,00	1 616 061,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000,00	0,00	144 343,00	505 657,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 525,00	0,00	388 525,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 151,00	1 938,00	0,00	1 095 089,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111 949 733,00	1 312 820,00	11 629 501,00	101 633 052,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 532,00	0,00	6 401,00	24 131,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 904 810,00	0,00	4 119 109,00	27 785 701,00
	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	130 061,00	0,00	49 621,00	80 440,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75866	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 517 817,00	1 312 820,00	0,00	2 830 637,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 150 199,00	0,00	6 702 492,00	63 447 707,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 216 314,00	0,00	751 878,00	7 464 436,00
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		116 997 572,00	3 102 978,00	6 219 862,00	113 880 688,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 658 663,00	0,00	3 169 373,00	18 489 290,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 297 299,00	0,00	382 500,00	1 914 799,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 457 000,00	2 038 660,00	0,00	11 495 660,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 863 278,00	0,00	2 258 584,00	21 604 694,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 714 291,00	0,00	206 550,00	55 507 741,00
	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	2 329 041,00	0,00	202 835,00	2 126 206,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 641 000,00	857 768,00	0,00	2 498 768,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 550,00	0,00	206 550,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 896,00	0,00	20,00	3 876,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 524 266,63	180 740,00	2 620,00	3 702 386,63
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 804,00	180 740,00	2 620,00	1 864 924,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	2 620,00	117 380,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	180 740,00	0,00	910 740,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 243 812,53	5 660,10	0,00	12 249 472,63
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	5 660,10	0,00	1 967 538,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 961 878,53	5 660,10	0,00	1 967 538,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 663 683,00	200 000,00	0,00	33 863 683,00
92116		Biblioteki	4 372 953,00	200 000,00	0,00	4 572 953,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 362 953,00	200 000,00	0,00	4 562 953,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 793 807,00	19 877,00	0,00	2 813 684,00
92502		Parki krajobrazowe	2 793 807,00	19 877,00	0,00	2 813 684,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 289,00	0,00	7 289,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 096,00	15 588,00	0,00	89 684,00

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

w złotych															
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						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	1 987 730 994,74	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
		b	-51 177 114,90	-38 104 575,90	-12 683 319,90	-5 541 639,90	-7 141 680,00	-6 978 647,00	-216 000,00	-9 149 646,00	-9 076 963,00	-13 072 539,00	-44 228 539,00	-3 567 925,00	31 156 000,00
		c	1 936 553 879,84	1 251 941 628,84	577 245 599,18	274 932 102,52	302 313 496,66	465 597 792,91	4 352 994,75	180 297 203,00	24 448 039,00	684 612 251,00	559 766 388,00	120 506 022,00	124 845 863,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 361 034,30	14 759 481,30	4 374 481,30	376 447,00	3 998 034,30	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	4 546 034,30	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
		b	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 476 034,30	4 476 034,30	3 976 034,30	0,00	3 976 034,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	12 001,00	-15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 999,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		c	13 247 799,00	12 555 921,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 535 921,00	0,00	691 878,00	37 234,00	37 234,00	654 644,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 888 260,00	2 261 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 382,00	0,00	626 878,00	234,00	234,00	626 644,00
		b	12 001,00	-15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 999,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		c	2 900 261,00	2 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 383,00	0,00	654 878,00	234,00	234,00	654 644,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	772 210 255,86	386 235 576,86	90 491 033,00	950 143,00	89 540 890,00	295 082 133,86	0,00	662 410,00	0,00	385 974 679,00	373 968 460,00	67 548 165,00	12 006 219,00
		b	-48 971 640,00	-10 491 081,00	-80 870,00	0,00	-80 870,00	-10 300 000,00	0,00	-110 211,00	0,00	-38 480 559,00	-38 480 559,00	-7 921 932,00	0,00
		c	723 238 615,86	375 744 495,86	90 410 163,00	950 143,00	89 460 020,00	284 782 133,86	0,00	552 199,00	0,00	347 494 120,00	335 487 901,00	59 626 233,00	12 006 219,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	228 612 945,00	221 737 945,00	287 638,00	0,00	287 638,00	221 446 615,00	0,00	3 692,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		b	-10 380 870,00	-10 380 870,00	-80 870,00	0,00	-80 870,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	218 232 075,00	211 357 075,00	206 768,00	0,00	206 768,00	211 146 615,00	0,00	3 692,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	434 136 762,00	90 305 482,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	658 718,00	0,00	343 831 280,00	343 831 280,00	67 548 165,00	0,00
		b	-38 590 770,00	-110 211,00	0,00	0,00	0,00	-110 211,00	0,00	-110 211,00	0,00	-38 480 559,00	-38 480 559,00	-7 921 932,00	0,00
		c	395 545 992,00	90 195 271,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	548 507,00	0,00	305 350 721,00	305 350 721,00	59 626 233,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	2 743 221,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	127 117,00	127 117,00	127 117,00	0,00
		b	143 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 382,00	143 382,00	143 382,00	0,00
		c	2 886 603,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	270 499,00	270 499,00	270 499,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	2 692 465,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00
		b	143 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 382,00	143 382,00	143 382,00	0,00
		c	2 835 847,00	2 616 104,00	2 359 104,00	251 204,00	2 107 900,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	817 916,00	59 916,00	59 916,00	59 916,00	59 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
		c	13 014 152,00	7 673 152,00	7 667 152,00	6 623 757,00	1 043 395,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 341 000,00	35 000,00	0,00	5 306 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	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
		b	59 916,00	59 916,00	59 916,00	59 916,00	59 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 093 030,00	7 093 030,00	7 087 030,00	6 254 135,00	832 895,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00
		b	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	758 000,00
		c	5 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00
720	INFORMATYKA	a	19 195 951,00	1 312 814,00	700 000,00	25 000,00	675 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
		b	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	-25 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 950 951,00	1 067 814,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
72095	Pozostała działalność	a	19 195 951,00	1 312 814,00	700 000,00	25 000,00	675 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
		b	-245 000,00	-245 000,00	-245 000,00	-25 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 950 951,00	1 067 814,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	17 883 137,00	17 883 137,00	17 883 137,00	0,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	3 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		c	4 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
73095	Pozostała działalność	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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		
		b	-4 290 500,00	-4 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 533 500,00	0,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00		
		c	259 974 255,00	256 233 521,00	174 327 060,00	94 847 936,00	79 479 124,00	120 000,00	2 150 000,00	79 636 461,00	0,00	3 740 734,00	3 740 734,00	243 000,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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		
		b	0,00	-243 000,00	0,00					-243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00		
		c	185 481 313,00	181 740 579,00	119 826 763,00	93 715 091,00	26 111 672,00	0,00	251 800,00	61 662 016,00	0,00	3 740 734,00	3 740 734,00	243 000,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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		
		b	-3 908 000,00	-3 908 000,00	0,00					-3 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	49 770 638,00	49 770 638,00	35 657 187,00	879 000,00	34 778 187,00	0,00	23 700,00	14 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	a	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		
		b	-382 500,00	-382 500,00	0,00					-382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	21 568 012,00	21 568 012,00	17 156 318,00	43 800,00	17 112 518,00	120 000,00	407 000,00	3 884 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	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		
		b	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 604 500,00	2 586 700,00	2 586 360,00	0,00	2 586 360,00	0,00	0,00	340,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	a	2 176 760,00	2 176 760,00	2 176 760,00	0,00	2 176 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	409 600,00	409 600,00	409 600,00		409 600,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 586 360,00	2 586 360,00	2 586 360,00	0,00	2 586 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	33 525 002,00	33 525 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-9 076 963,00	-9 076 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 076 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	24 448 039,00	24 448 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	14 724 772,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-380 268,00	-380 268,00	0,00					-380 268,00	0,00						
		c	14 344 504,00	14 344 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	18 800 230,00	18 800 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-8 696 695,00	-8 696 695,00	0,00					-8 696 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	10 103 535,00	10 103 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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		
		b	-6 954 896,00	-6 307 296,00	-6 307 296,00	0,00	-6 307 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 600,00	-647 600,00	0,00	0,00		
		c	13 822 045,00	11 840 818,00	11 840 818,00	0,00	11 840 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 227,00	1 981 227,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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		
		b	-6 954 896,00	-6 307 296,00	-6 307 296,00	0,00	-6 307 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 600,00	-647 600,00	0,00	0,00		
		c	13 822 045,00	11 840 818,00	11 840 818,00	0,00	11 840 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 227,00	1 981 227,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	144 640 499,63	142 999 556,63	130 354 446,63	114 173 888,00	16 180 558,63	0,00	278 058,00	12 367 052,00	0,00	1 640 943,00	1 640 943,00	1 371 570,00	0,00		
		b	-6 207 033,00	-6 383 423,00	-4 818 128,00	-4 394 694,00	-423 434,00	17 972,00	0,00	-1 583 267,00	0,00	176 390,00	176 390,00	-132 238,00	0,00		
		c	138 433 466,63	136 616 133,63	125 536 318,63	109 779 194,00	15 757 124,63	17 972,00	278 058,00	10 783 785,00	0,00	1 817 333,00	1 817 333,00	1 239 332,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	a	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00		
		b	-138 858,00	0,00	0,00						-138 858,00	-138 858,00	-138 858,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	42 456 099,00	42 456 099,00	42 415 318,00	39 646 051,00	2 769 267,00	0,00	40 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-1 541 333,00	-1 541 333,00	-1 541 333,00	-1 558 328,00	16 995,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	40 914 766,00	40 914 766,00	40 873 985,00	38 087 723,00	2 786 262,00	0,00	40 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	a	4 149 200,00	3 670 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 654,00	0,00	478 546,00	478 546,00	478 546,00	0,00		
		b	-908 499,00	-908 499,00	0,00					-908 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 240 701,00	2 762 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 155,00	0,00	478 546,00	478 546,00	478 546,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	a	566 826,00	566 826,00	565 039,00	540 309,00	24 730,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-6 928,00	-6 928,00	-6 928,00		-6 928,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	559 898,00	559 898,00	558 111,00	533 381,00	24 730,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	a	11 842 941,00	11 842 941,00	11 809 572,00	9 618 634,00	2 190 938,00	0,00	33 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-528 032,00	-528 032,00	-528 032,00	-159 982,00	-368 050,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	11 314 909,00	11 314 909,00	11 281 540,00	9 458 652,00	1 822 888,00	0,00	33 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	6 512 126,00	6 512 126,00	6 504 760,00	6 104 224,00	400 536,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	-355 864,00	-355 864,00	-355 864,00	-352 333,00	-3 531,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	6 156 262,00	6 156 262,00	6 148 896,00	5 751 891,00	397 005,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	29 441 753,00	29 336 753,00	29 199 208,00	26 663 537,00	2 535 671,00	0,00	17 100,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
		b	-1 361 629,00	-1 361 629,00	-1 361 629,00	-1 352 552,00	-9 077,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	28 080 124,00	27 975 124,00	27 837 579,00	25 310 985,00	2 526 594,00	0,00	17 100,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 432 129,00	4 354 639,00	4 351 009,00	3 943 058,00	407 951,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
		b	-27 416,00	-336 044,00	-336 044,00	-336 044,00						308 628,00	308 628,00		
		c	4 404 713,00	4 018 595,00	4 014 965,00	3 607 014,00	407 951,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	386 118,00	386 118,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14 964 532,00	14 939 532,00	14 920 727,00	12 703 007,00	2 217 720,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		b	-171 563,00	-171 563,00	-171 563,00	-168 134,00	-3 429,00					0,00			
		c	14 792 969,00	14 767 969,00	14 749 164,00	12 534 873,00	2 214 291,00	0,00	18 805,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 657 657,00	12 614 657,00	12 567 496,00	10 391 302,00	2 176 194,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		b	-434 474,00	-434 474,00	-434 474,00	-385 617,00	-48 857,00					0,00			
		c	12 223 183,00	12 180 183,00	12 133 022,00	10 005 685,00	2 127 337,00	0,00	47 161,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	4 802 969,00	4 790 969,00	4 790 169,00	4 353 532,00	436 637,00	0,00	800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		b	-98 361,00	-98 361,00	-98 361,00	-74 776,00	-23 585,00					0,00			
		c	4 704 608,00	4 692 608,00	4 691 808,00	4 278 756,00	413 052,00	0,00	800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	194 845,63	194 845,63	194 845,63	0,00	194 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 942,00	21 942,00	3 970,00		3 970,00	17 972,00				0,00			
		c	216 787,63	216 787,63	198 815,63	0,00	198 815,63	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	12 461 109,00	11 702 916,00	3 019 803,00	210 234,00	2 809 569,00	0,00	107 259,00	8 575 854,00	0,00	758 193,00	758 193,00	751 310,00	0,00
		b	-656 018,00	-662 638,00	12 130,00		12 130,00			-674 768,00		6 620,00	6 620,00	6 620,00	
		c	11 805 091,00	11 040 278,00	3 031 933,00	210 234,00	2 821 699,00	0,00	107 259,00	7 901 086,00	0,00	764 813,00	764 813,00	757 930,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	154 050 033,24	47 453 039,24	39 861 907,24	47 028,00	39 814 879,24	4 002 065,00	0,00	3 589 067,00	0,00	106 596 994,00	46 337 994,00	15 239 058,00	60 259 000,00
		b	29 755 497,00	-271 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 023,00	0,00	30 026 520,00	1 406 520,00	1 932 931,00	28 620 000,00
		c	183 805 530,24	47 182 016,24	39 861 907,24	47 028,00	39 814 879,24	4 002 065,00	0,00	3 318 044,00	0,00	136 623 514,00	47 744 514,00	17 171 989,00	88 879 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	40 978 019,00	166 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 522,00	0,00	40 811 497,00	40 811 497,00	11 697 995,00	0,00
		b	-683 729,00	56 732,00	0,00					56 732,00		-740 461,00	-740 461,00	-214 050,00	
		c	40 294 290,00	223 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 254,00	0,00	40 071 036,00	40 071 036,00	11 483 945,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	23 175,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00
		b	-9 041,00	0,00	0,00							-9 041,00	-9 041,00	-9 041,00	
		c	14 134,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		b	3 500 000,00	0,00	0,00							3 500 000,00			3 500 000,00
		c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 152 578,00	2 152 533,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	397 528,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		b	-312 500,00	-312 500,00	0,00					-312 500,00		0,00			
		c	1 840 078,00	1 840 033,00	0,00	0,00	0,00	1 755 005,00	0,00	85 028,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	64 741 380,00	3 600 245,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 020 250,00	0,00	61 141 135,00	3 682 135,00	3 522 610,00	57 459 000,00
		b	27 260 767,00	-15 255,00	0,00					-15 255,00		27 276 022,00	2 156 022,00	2 156 022,00	25 120 000,00
		c	92 002 147,00	3 584 990,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 004 995,00	0,00	88 417 157,00	5 838 157,00	5 678 632,00	82 579 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	48 094 608,00	29 126 781,00	8 240 546,00	4 570 386,00	3 670 160,00	75 000,00	53 680,00	20 757 555,00	0,00	18 967 827,00	18 967 827,00	17 132 911,00	0,00
		b	1 039 332,00	-351 065,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	-36 065,00	0,00	1 390 397,00	1 390 397,00	1 390 397,00	0,00
		c	49 133 940,00	28 775 716,00	7 925 546,00	4 570 386,00	3 355 160,00	75 000,00	53 680,00	20 721 490,00	0,00	20 358 224,00	20 358 224,00	18 523 308,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	115 771,00	115 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-930,00	-930,00	0,00					-930,00		0,00			
		c	114 841,00	114 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	7 122 207,00	6 200 937,00	5 945 546,00	4 357 886,00	1 587 660,00	0,00	8 680,00	246 711,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00
		b	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00		-315 000,00					0,00			
		c	6 807 207,00	5 885 937,00	5 630 546,00	4 357 886,00	1 272 660,00	0,00	8 680,00	246 711,00	0,00	921 270,00	921 270,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	38 510 605,00	20 464 048,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 394 048,00	0,00	18 046 557,00	18 046 557,00	17 132 911,00	0,00
		b	1 355 262,00	-35 135,00	0,00					-35 135,00		1 390 397,00	1 390 397,00	1 390 397,00	
		c	39 865 867,00	20 428 913,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 358 913,00	0,00	19 436 954,00	19 436 954,00	18 523 308,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	42 367 258,53	40 570 728,53	27 725 277,53	15 289 236,53	12 436 041,00	930 000,00	27 200,00	11 888 251,00	0,00	1 796 530,00	1 546 530,00	46 530,00	250 000,00
		b	-1 754 464,90	-724 461,90	35 040,10	5 660,10	29 380,00	0,00	0,00	-759 502,00	0,00	-1 030 003,00	-1 280 003,00	-3,00	250 000,00
		c	40 612 793,63	39 846 266,63	27 760 317,63	15 294 896,63	12 465 421,00	930 000,00	27 200,00	11 128 749,00	0,00	766 527,00	266 527,00	46 527,00	500 000,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 961 878,53	1 961 878,53	1 958 878,53	1 659 878,53	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 660,10	5 660,10	5 660,10		5 660,10					0,00			
		c	1 967 538,63	1 967 538,63	1 964 538,63	1 665 538,63	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	19 090 752,00	17 514 222,00	9 887 994,00	641 060,00	9 246 934,00	150 000,00	0,00	7 476 228,00	0,00	1 576 530,00	1 326 530,00	46 530,00	250 000,00
		b	-1 760 125,00	-730 122,00	29 380,00		29 380,00			-759 502,00		-1 030 003,00	-1 280 003,00	-3,00	250 000,00
		c	17 330 627,00	16 784 100,00	9 917 374,00	641 060,00	9 276 314,00	150 000,00	0,00	6 716 726,00	0,00	546 527,00	46 527,00	46 527,00	500 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	-1 682 553,00	-1 682 553,00	-1 466 553,00	-1 105 522,00	-361 031,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 736 619,00	40 320 063,00	35 045 538,00	29 067 565,00	5 977 973,00	278 400,00	444 845,00	4 551 280,00	0,00	2 416 556,00	2 416 556,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 718 187,00	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
		b	-674 437,00	-674 437,00	-674 437,00	-661 298,00	-13 139,00					0,00			
		c	31 043 750,00	28 741 215,00	28 719 180,00	24 881 436,00	3 837 744,00	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	2 302 355,00	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
		b	-215 618,00	-215 618,00	-215 618,00	-223 275,00	7 657,00					0,00			
		c	2 086 737,00	2 086 737,00	2 085 537,00	1 902 194,00	183 343,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	165 454,00	165 454,00	165 454,00	165 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-165 454,00	-165 454,00	-165 454,00	-165 454,00						0,00			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 777 950,00	2 663 929,00	2 659 929,00	2 338 690,00	321 239,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00
		b	-55 495,00	-55 495,00	-55 495,00	-55 495,00						0,00			
		c	2 722 455,00	2 608 434,00	2 604 434,00	2 283 195,00	321 239,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 151 280,00	5 151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-216 000,00	-216 000,00	0,00				-216 000,00			0,00			
		c	4 935 280,00	4 935 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	4 551 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	3 429,00	3 429,00	3 429,00		3 429,00					0,00			
		c	94 926,00	94 926,00	94 926,00	740,00	94 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	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
		b	-358 978,00	-358 978,00	-358 978,00		-358 978,00					0,00			
		c	1 575 071,00	1 575 071,00	1 541 461,00	0,00	1 541 461,00	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	4 482 643,33	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
		b	-999 998,00	-999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 567 862,38	18 567 862,38	4 482 643,33	3 685 854,33	796 789,00	1 768 725,05	8 500,00	12 307 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	14 817 992,00	14 817 992,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 300 000,00	4 000,00	13 307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-999 998,00	-999 998,00	0,00					-999 998,00		0,00			
		c	13 817 994,00	13 817 994,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 300 000,00	4 000,00	12 307 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	166 821,00	-15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 880,00	0,00	182 701,00	182 701,00	182 701,00	0,00
		c	23 052 783,80	4 578 183,80	3 671 670,80	2 392 978,01	1 278 692,79	0,00	0,00	906 513,00	0,00	18 474 600,00	5 474 600,00	4 474 600,00	13 000 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	166 821,00	-15 880,00	0,00					-15 880,00		182 701,00	182 701,00	182 701,00	
		c	20 336 658,00	2 896 674,00	1 990 978,00	1 187 258,00	803 720,00	0,00	0,00	905 696,00	0,00	17 439 984,00	4 439 984,00	4 439 984,00	13 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	-1 605 854,00	3 602 381,00	299 000,00	-32 000,00	331 000,00	3 303 381,00	0,00	0,00	0,00	-5 208 235,00	-5 208 235,00	208 839,00	0,00
		c	268 115 319,00	199 126 869,00	22 452 093,00	114 320,00	22 337 773,00	161 317 032,00	504 882,00	14 852 862,00	0,00	68 988 450,00	68 988 450,00	408 834,00	0,00
92106	Teatry	a	96 236 926,00	50 676 885,00	0,00	0,00	0,00	50 676 885,00	0,00	0,00	0,00	45 560 041,00	45 560 041,00	0,00	0,00
		b	1 740 875,00	1 740 875,00	0,00			1 740 875,00				0,00			
		c	97 977 801,00	52 417 760,00	0,00	0,00	0,00	52 417 760,00	0,00	0,00	0,00	45 560 041,00	45 560 041,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	16 615 769,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00
		b	200 100,00	200 100,00	0,00			200 100,00				0,00			
		c	16 815 869,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00	399 769,00	399 769,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	30 164 585,00	16 750 231,00	0,00	0,00	0,00	16 750 231,00	0,00	0,00	0,00	13 414 354,00	13 414 354,00	199 995,00	0,00
		b	-4 776 358,00	167 741,00	0,00			167 741,00				-4 944 099,00	-4 944 099,00	208 839,00	
		c	25 388 227,00	16 917 972,00	0,00	0,00	0,00	16 917 972,00	0,00	0,00	0,00	8 470 255,00	8 470 255,00	408 834,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	4 950 029,00	4 500 246,00	0,00	0,00	0,00	4 500 246,00	0,00	0,00	0,00	449 783,00	449 783,00	0,00	0,00
		b	-14 254,00	185 112,00	0,00			185 112,00				-199 366,00	-199 366,00		
		c	4 935 775,00	4 685 358,00	0,00	0,00	0,00	4 685 358,00	0,00	0,00	0,00	250 417,00	250 417,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	44 992 048,00	34 795 084,00	0,00	0,00	0,00	34 795 084,00	0,00	0,00	0,00	10 196 964,00	10 196 964,00	0,00	0,00
		b	604 715,00	604 715,00	0,00			604 715,00				0,00			
		c	45 596 763,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	35 399 799,00	0,00	0,00	0,00	10 196 964,00	10 196 964,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	26 781 945,00	24 881 816,00	0,00	0,00	0,00	24 881 816,00	0,00	0,00	0,00	1 900 129,00	1 900 129,00	0,00	0,00
		b	454 258,00	468 458,00	0,00			468 458,00				-14 200,00	-14 200,00		
		c	27 236 203,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	25 350 274,00	0,00	0,00	0,00	1 885 929,00	1 885 929,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	184 810,00	235 380,00	299 000,00	-32 000,00	331 000,00	-63 620,00				-50 570,00	-50 570,00		
		c	31 204 649,00	28 979 574,00	22 297 093,00	59 320,00	22 237 773,00	5 951 269,00	504 882,00	226 330,00	0,00	2 225 075,00	2 225 075,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-1 014 359,00	-1 011 829,00	-184 029,00	-50 000,00	-134 029,00	0,00	0,00	-827 800,00	0,00	-2 530,00	-2 530,00	0,00	0,00
		c	10 662 216,00	10 351 245,00	9 900 919,00	6 691 845,00	3 209 074,00	158 465,00	149 461,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	-1 014 359,00	-1 011 829,00	-184 029,00	-50 000,00	-134 029,00			-827 800,00		-2 530,00	-2 530,00		
		c	10 662 216,00	10 351 245,00	9 900 919,00	6 691 845,00	3 209 074,00	158 465,00	149 461,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	39 657 283,00	14 978 752,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	5 752,00	0,00	24 678 531,00	24 678 531,00	178 531,00	0,00
		b	-2 148 403,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	-2 152 002,00	-2 152 002,00	384 998,00	0,00
		c	37 508 880,00	14 982 351,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	9 351,00	0,00	22 526 529,00	22 526 529,00	563 529,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	a	184 283,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	178 531,00	178 531,00	178 531,00	0,00
		b	388 597,00	3 599,00	0,00					3 599,00		384 998,00	384 998,00	384 998,00	
		c	572 880,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,00	0,00	563 529,00	563 529,00	563 529,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	39 473 000,00	14 973 000,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
		b	-2 537 000,00	0,00	0,00							-2 537 000,00	-2 537 000,00		
		c	36 936 000,00	14 973 000,00	4 880 000,00	5 000,00	4 875 000,00	9 383 000,00	710 000,00	0,00	0,00	21 963 000,00	21 963 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	-51 177 114,90	-38 104 575,90	-12 683 319,90	-5 541 639,90	-7 141 680,00	-6 978 647,00	-216 000,00	-9 149 646,00	-9 076 963,00	-13 072 539,00	-44 228 539,00	-3 567 925,00	31 156 000,00
		c	1 936 553 879,84	1 251 941 628,84	577 245 599,18	274 932 102,52	302 313 496,66	465 597 792,91	4 352 994,75	180 297 203,00	24 448 039,00	684 612 251,00	559 766 388,00	120 506 022,00	124 845 863,00

*
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:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 987 730 994,74	43 160 530,10	94 337 645,00	1 936 553 879,84
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 431 034,30	0,00	70 000,00	27 361 034,30
01095		Pozostała działalność	4 546 034,30	0,00	70 000,00	4 476 034,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	0,00	14 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 643 700,00	0,00	56 000,00	3 587 700,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 235 798,00	28 000,00	15 999,00	13 247 799,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 888 260,00	28 000,00	15 999,00	2 900 261,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 189,00	0,00	11 424,00	432 765,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 455,00	0,00	2 015,00	110 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 173,00	0,00	1 904,00	72 269,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,00	0,00	336,00	18 431,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	0,00	272,00	10 324,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	0,00	48,00	2 633,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	626 644,00	28 000,00	0,00	654 644,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 210 255,86	0,00	48 971 640,00	723 238 615,86
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	228 612 945,00	0,00	10 380 870,00	218 232 075,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	221 446 615,00	0,00	10 300 000,00	211 146 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 138,00	0,00	23 138,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	0,00	55 232,00	194 768,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 136 762,00	0,00	38 590 770,00	395 545 992,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 519,00	0,00	77 041,00	384 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 444,00	0,00	13 597,00	67 847,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 860,00	0,00	13 514,00	67 346,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 274,00	0,00	2 387,00	11 887,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 306,00	0,00	2 028,00	9 278,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	0,00	355,00	1 637,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 206,00	0,00	1 096,00	5 110,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	193,00	902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 504 743,00	0,00	28 558 627,00	236 946 116,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 384 789,00	0,00	6 702 492,00	50 682 297,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 163 376,00	0,00	1 219 440,00	8 943 936,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 143,00	0,00	2 000 000,00	3 991 143,00
630		TURYSTYKA	2 743 221,00	143 382,00	0,00	2 886 603,00
63095		Pozostała działalność	2 692 465,00	143 382,00	0,00	2 835 847,00
	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	76 361,00	143 382,00	0,00	219 743,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 196 236,00	817 916,00	0,00	13 014 152,00
71003		Biura planowania przestrzennego	7 033 114,00	59 916,00	0,00	7 093 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 856,00	53 319,00	0,00	4 909 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 535,00	6 102,00	0,00	865 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 364,00	495,00	0,00	32 859,00
71095		Pozostała działalność	4 548 000,00	758 000,00	0,00	5 306 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 548 000,00	758 000,00	0,00	5 306 000,00
720		INFORMATYKA	19 195 951,00	0,00	245 000,00	18 950 951,00
72095		Pozostała działalność	19 195 951,00	0,00	245 000,00	18 950 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 393,00	0,00	209 500,00	152 893,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	4 800 000,00
73095		Pozostała działalność	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 264 755,00	243 000,00	4 533 500,00	259 974 255,00
75018		Urzędy marszałkowskie	185 481 313,00	243 000,00	243 000,00	185 481 313,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 812 477,00	0,00	206 550,00	4 605 927,00
	4309	Zakup usług pozostałych	849 261,00	0,00	36 450,00	812 811,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 550,00	0,00	206 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 450,00	0,00	36 450,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 678 638,00	0,00	3 908 000,00	49 770 638,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 269 294,00	0,00	3 321 800,00	10 947 494,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 480 625,00	0,00	586 200,00	1 894 425,00
75095		Pozostała działalność	21 950 512,00	0,00	382 500,00	21 568 012,00
	2058	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	2 297 299,00	0,00	382 500,00	1 914 799,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 194 900,00	409 600,00	0,00	2 604 500,00
75495		Pozostała działalność	2 176 760,00	409 600,00	0,00	2 586 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805 904,00	159 600,00	0,00	1 965 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	250 000,00	0,00	430 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 525 002,00	0,00	9 076 963,00	24 448 039,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	14 724 772,00	0,00	380 268,00	14 344 504,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 724 772,00	0,00	380 268,00	14 344 504,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 800 230,00	0,00	8 696 695,00	10 103 535,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	18 351 480,00	0,00	8 360 133,00	9 991 347,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	448 750,00	0,00	336 562,00	112 188,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 776 941,00	0,00	6 954 896,00	13 822 045,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 776 941,00	0,00	6 954 896,00	13 822 045,00
	4810	Rezerwy	18 148 114,00	0,00	6 307 296,00	11 840 818,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 628 827,00	0,00	647 600,00	1 981 227,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 640 499,63	731 467,00	6 938 500,00	138 433 466,63
80101		Szkoły podstawowe	138 858,00	0,00	138 858,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	138 858,00	0,00	138 858,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 456 099,00	16 995,00	1 558 328,00	40 914 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 169,00	0,00	1 332,00	1 724 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267 702,00	0,00	119 014,00	5 148 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571 581,00	0,00	32 371,00	539 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 887,00	8 665,00	0,00	96 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 397,00	8 330,00	0,00	1 422 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 121,00	0,00	2 488,00	95 633,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 220 600,00	0,00	1 403 123,00	27 817 477,00
80104		Przedszkola	4 149 200,00	0,00	908 499,00	3 240 701,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 804 169,00	0,00	465 087,00	2 339 082,00
	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	164 993,00	0,00	27 357,00	137 636,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 916,00	0,00	106 251,00	54 665,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 466,00	0,00	6 249,00	3 217,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 967,00	0,00	18 747,00	10 220,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80105	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	0,00	1 102,00	602,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	0,00	2 977,00	1 152,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	0,00	173,00	69,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 927,00	0,00	86 927,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 389,00	0,00	19 048,00	42 341,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,00	0,00	1 118,00	2 493,00
	4307	Zakup usług pozostałych	308 871,00	0,00	153 028,00	155 843,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 170,00	0,00	9 002,00	9 168,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	0,00	2 386,00	142,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	0,00	140,00	9,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 602,00	0,00	3 584,00	4 018,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447,00	0,00	210,00	237,00
		Przedszkola specjalne	566 826,00	0,00	6 928,00	559 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 324,00	0,00	210,00	67 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 185,00	0,00	217,00	5 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 587,00	0,00	6 501,00	402 086,00
		Szkoły policealne	11 842 941,00	7 098,00	535 130,00	11 314 909,00
80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 070,00	0,00	3 225,00	2 053 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 859,00	0,00	18 429,00	1 167 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 149,00	0,00	110,00	112 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 940,00	7 098,00	0,00	227 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	394 555,00	0,00	375 148,00	19 407,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 593,00	0,00	2 241,00	13 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 516 923,00	0,00	135 977,00	5 380 946,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 512 126,00	0,00	355 864,00	6 156 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 759,00	0,00	9 487,00	702 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 886,00	0,00	6 475,00	73 411,00
80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 173,00	0,00	3 531,00	193 642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 364,00	0,00	2 338,00	20 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050 187,00	0,00	334 033,00	4 716 154,00
		Szkoły zawodowe specjalne	29 441 753,00	34 418,00	1 396 047,00	28 080 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 352,00	25 689,00	0,00	497 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 579,00	0,00	58 094,00	3 231 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 953,00	8 729,00	0,00	313 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 692,00	0,00	9 077,00	785 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 327,00	0,00	4 826,00	75 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 294 814,00	0,00	1 324 050,00	19 970 764,00
80134		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 432 129,00	309 662,00	337 078,00	4 404 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 949,00	1 034,00	0,00	796 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 734,00	0,00	46 895,00	453 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 841,00	0,00	3 559,00	42 282,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 585,00	0,00	286 624,00	2 156 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	308 628,00	0,00	386 118,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 964 532,00	52 247,00	223 810,00	14 792 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 945,00	44 147,00	0,00	3 093 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 840,00	0,00	17 280,00	1 625 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 572,00	0,00	1 799,00	122 773,00
80140	4300	Zakup usług pozostałych	403 048,00	8 100,00	0,00	411 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 579,00	0,00	11 529,00	344 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 075,00	0,00	1 935,00	12 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 320 073,00	0,00	191 267,00	7 128 806,00
		Biblioteki pedagogiczne	12 657 657,00	19 125,00	453 599,00	12 223 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 600,00	19 125,00	0,00	2 568 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 332,00	0,00	48 409,00	1 259 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 509,00	0,00	13 030,00	120 479,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	46 010,00	703 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 072,00	0,00	2 847,00	407 225,00
80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 186,00	0,00	2 516,00	29 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 886 360,00	0,00	340 787,00	5 545 573,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 802 969,00	41 040,00	139 401,00	4 704 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 804,00	41 040,00	0,00	775 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 801,00	0,00	18 951,00	528 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 329,00	0,00	4 656,00	66 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 070,00	0,00	23 585,00	112 485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 260,00	0,00	2 537,00	9 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 002,00	0,00	89 672,00	2 768 330,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 845,63	21 942,00	0,00	216 787,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 972,00	0,00	17 972,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 970,00	0,00	3 970,00
80195		Pozostała działalność	12 461 109,00	228 940,00	884 958,00	11 805 091,00
	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	1 458 016,00	56 144,00	0,00	1 514 160,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 611,00	0,00	159 611,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 613,00	143 426,00	0,00	293 039,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 331,00	0,00	26 684,00	388 647,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	0,00	1 569,00	915,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 711,00	0,00	10 832,00	65 879,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	0,00	637,00	160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 073,00	0,00	1 545,00	9 528,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	89,00	24,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 759,00	0,00	2 833,00	34 926,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	167,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 363 906,00	0,00	589 642,00	2 774 264,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 833,00	0,00	34 682,00	3 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 557,00	12 130,00	0,00	965 687,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667,00	0,00	5 667,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	0,00	333,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 390,00	0,00	1 511,00	5 879,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	0,00	89,00	17,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 548,00	0,00	36 311,00	237,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150,00	0,00	2 136,00	14,00
	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	626 849,00	17 240,00	0,00	644 089,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	80 245,00	0,00	10 620,00	69 625,00
851		OCHRONA ZDROWIA	154 050 033,24	30 864 619,00	1 109 122,00	183 805 530,24
85111		Szpitala ogólne	40 978 019,00	56 732,00	740 461,00	40 294 290,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	166 522,00	56 732,00	0,00	223 254,00
	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	11 697 995,00	0,00	214 050,00	11 483 945,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 703 343,00	0,00	526 411,00	22 176 932,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 175,00	0,00	9 041,00	14 134,00
	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	18 408,00	0,00	9 041,00	9 367,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 300 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 152 578,00	0,00	312 500,00	1 840 078,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 478,00	0,00	28 478,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	0,00	851,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	0,00	698,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	123,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	225 250,00	0,00	225 250,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	428,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	75,00	0,00
85195		Pozostała działalność	64 741 380,00	27 307 887,00	47 120,00	92 002 147,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 865,00	0,00	31 865,00
	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	169 600,00	0,00	42 596,00	127 004,00
	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	270 991,00	0,00	4 524,00	266 467,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	57 459 000,00	25 120 000,00	0,00	82 579 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 164 641,00	1 940 419,00	0,00	5 105 060,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	351 628,00	215 603,00	0,00	567 231,00
852		POMOC SPOŁECZNA	48 094 608,00	3 274 198,00	2 234 866,00	49 133 940,00
85203		Ośrodki wsparcia	115 771,00	0,00	930,00	114 841,00
	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	42 599,00	0,00	930,00	41 669,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 122 207,00	0,00	315 000,00	6 807 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	0,00	315 000,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	38 510 605,00	3 274 198,00	1 918 936,00	39 865 867,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 962 302,00	0,00	982 074,00	3 980 228,00
	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	4 873 808,00	1 728 963,00	0,00	6 602 771,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 454 681,00	0,00	846 812,00	2 607 869,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 205 947,00	154 838,00	0,00	1 360 785,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00	0,00	7 158,00	39 436,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 481,00	0,00	842,00	4 639,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 240,00	0,00	36 237,00	133 003,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 911,00	0,00	4 263,00	15 648,00
	4227	Zakup środków żywności	14 937,00	0,00	6 263,00	8 674,00
	4229	Zakup środków żywności	1 756,00	0,00	737,00	1 019,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 312 376,00	0,00	29 347,00	2 283 029,00
	4309	Zakup usług pozostałych	272 043,00	0,00	3 453,00	268 590,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	0,00	1 566,00	2 506,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	0,00	184,00	294,00
	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	886 407,00	523 610,00	0,00	1 410 017,00
	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	1 971 531,00	866 787,00	0,00	2 838 318,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 367 258,53	285 040,10	2 039 505,00	40 612 793,63
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 961 878,53	5 660,10	0,00	1 967 538,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 574,40	4 741,25	0,00	1 279 315,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 484,13	802,69	0,00	241 286,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 016,00	116,16	0,00	30 132,16
85395		Pozostała działalność	19 090 752,00	279 380,00	2 039 505,00	17 330 627,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 408,00	0,00	618 818,00	430 590,00
	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	558 388,00	0,00	72 759,00	485 629,00
	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	158 507,00	0,00	15 790,00	142 717,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 651,00	0,00	30 534,00	1 245 117,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 868,00	0,00	3 591,00	233 277,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 133,00	0,00	5 170,00	282 963,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 007,00	0,00	605,00	48 402,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 864,00	0,00	748,00	31 116,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,00	0,00	88,00	5 816,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 718,00	0,00	9 303,00	181 415,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 679,00	0,00	1 096,00	21 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 041,00	29 380,00	0,00	212 421,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 953,00	0,00	895,00	19 058,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 665,00	0,00	105,00	3 560,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00
	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	46 530,00	0,00	3,00	46 527,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 419 172,00	78 275,00	1 760 828,00	42 736 619,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 718 187,00	49 030,00	723 467,00	31 043 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 683,00	49 030,00	0,00	6 574 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497 354,00	0,00	17 386,00	3 479 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 506,00	0,00	19 324,00	336 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 689,00	0,00	13 139,00	863 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 855,00	0,00	3 940,00	75 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 731 724,00	0,00	669 678,00	13 062 046,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 302 355,00	7 657,00	223 275,00	2 086 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 344,00	0,00	25 006,00	275 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 344,00	0,00	3 240,00	35 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 886,00	7 657,00	0,00	65 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 258,00	0,00	1 802,00	3 456,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 382,00	0,00	193 227,00	1 510 155,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	165 454,00	0,00	165 454,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 454,00	0,00	165 454,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 777 950,00	11 637,00	67 132,00	2 722 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 642,00	11 637,00	0,00	807 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 510,00	0,00	2 852,00	327 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 657,00	0,00	626,00	36 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 235,00	0,00	63 654,00	992 581,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 151 280,00	0,00	216 000,00	4 935 280,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	0,00	216 000,00	384 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 497,00	3 429,00	0,00	94 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 154,00	2 331,00	0,00	80 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 603,00	1 098,00	0,00	13 701,00
85495		Pozostała działalność	1 934 049,00	6 522,00	365 500,00	1 575 071,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	0,00	320 500,00	1 349 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 439,00	6 522,00	0,00	186 961,00
855		RODZINA	19 567 860,38	0,00	999 998,00	18 567 862,38
85595		Pozostała działalność	14 817 992,00	0,00	999 998,00	13 817 994,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	419 071,00	0,00	35 790,00	383 281,00
	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	49 302,00	0,00	4 209,00	45 093,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 431 795,00	0,00	680 000,00	8 751 795,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 622,00	0,00	80 000,00	1 029 622,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 423 267,00	0,00	178 946,00	1 244 321,00
	4309	Zakup usług pozostałych	167 445,00	0,00	21 053,00	146 392,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 885 962,80	185 915,00	19 094,00	23 052 783,80
90095		Pozostała działalność	20 169 837,00	185 915,00	19 094,00	20 336 658,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 378,00	0,00	1 975,00	403,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 968,00	0,00	13 905,00	23 063,00
	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	229 160,00	0,00	3 214,00	225 946,00
	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	4 028 123,00	185 915,00	0,00	4 214 038,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 721 173,00	4 166 344,00	5 772 198,00	268 115 319,00
92106		Teatry	96 236 926,00	1 740 875,00	0,00	97 977 801,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 949 000,00	1 740 875,00	0,00	51 689 875,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 615 769,00	200 100,00	0,00	16 815 869,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 216 000,00	200 100,00	0,00	16 416 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 164 585,00	591 584,00	5 367 942,00	25 388 227,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 911 040,00	382 745,00	0,00	16 293 785,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	839 191,00	0,00	215 004,00	624 187,00
	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	199 995,00	208 839,00	0,00	408 834,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92110	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 214 359,00	0,00	5 152 938,00	8 061 421,00
		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 950 029,00	185 112,00	199 366,00	4 935 775,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 436 006,00	185 112,00	0,00	4 621 118,00
92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	449 783,00	0,00	199 366,00	250 417,00
		Biblioteki	44 992 048,00	604 715,00	0,00	45 596 763,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 996 872,00	604 715,00	0,00	34 601 587,00
92118		Muzea	26 781 945,00	468 458,00	14 200,00	27 236 203,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 610 486,00	468 458,00	0,00	25 078 944,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 129,00	0,00	14 200,00	1 885 929,00
92195		Pozostała działalność	31 019 839,00	375 500,00	190 690,00	31 204 649,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 424 889,00	0,00	43 620,00	4 381 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 320,00	0,00	28 000,00	59 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	221 334,00	0,00	40 500,00	180 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 537,00	0,00	4 000,00	45 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 635 902,00	375 500,00	0,00	22 011 402,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 645,00	0,00	50 570,00	666 075,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 676 575,00	44 177,00	1 058 536,00	10 662 216,00
92502		Parki krajobrazowe	11 676 575,00	44 177,00	1 058 536,00	10 662 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102 315,00	0,00	10 036,00	5 092 279,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 448,00	0,00	42 500,00	9 948,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256,00	0,00	7 500,00	1 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 647,00	8 884,00	0,00	944 531,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,00	0,00	7 196,00	1 783,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	0,00	1 270,00	314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 064,00	1 152,00	0,00	104 216,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	0,00	1 042,00	254,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	0,00	184,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 502,00	0,00	50 000,00	204 502,00
	4197	Nagrody konkursowe	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 341,00	3 038,00	0,00	904 379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	397 254,00	0,00	346 254,00	51 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 104,00	0,00	61 104,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 264,00	4 289,00	0,00	131 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 341,00	0,00	168 170,00	883 171,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 500,00	0,00	127 500,00	51 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	22 500,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 228,00	26 814,00	0,00	49 042,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00	0,00	638,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	0,00	112,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 249,00	0,00	2 530,00	295 719,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39 657 283,00	388 597,00	2 537 000,00	37 508 880,00
92601		Obiekty sportowe	184 283,00	388 597,00	0,00	572 880,00
	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	5 752,00	3 599,00	0,00	9 351,00
	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	178 531,00	384 998,00	0,00	563 529,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 473 000,00	0,00	2 537 000,00	36 936 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000 000,00	0,00	2 537 000,00	12 463 000,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 926 490 741,34	-747 972,90	1 925 742 768,44
1.1		dochody bieżące	1 690 524 154,94	15 573 791,10	1 706 097 946,04
1.2		dochody majątkowe	235 966 586,40	-16 321 764,00	219 644 822,40
2		Przychody	75 240 253,40	-50 429 142,00	24 811 111,40
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	-50 429 142,00	14 000 000,00
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	-50 429 142,00	0,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 001 730 994,74	-51 177 114,90	1 950 553 879,84
4		Wydatki	1 987 730 994,74	-51 177 114,90	1 936 553 879,84
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 290 046 204,74	-38 104 575,90	1 251 941 628,84
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 256 521 202,74	-29 027 612,90	1 227 493 589,84
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	33 525 002,00	-9 076 963,00	24 448 039,00
4.2		wydatki majątkowe	697 684 790,00	-13 072 539,00	684 612 251,00
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)	2 001 730 994,74	-51 177 114,90	1 950 553 879,84
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-61 240 253,40	50 429 142,00	-10 811 111,40
9		Pokrycie deficytu budżetowego	61 240 253,40	-50 429 142,00	10 811 111,40
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	-50 429 142,00	0,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 690 524 154,94	15 573 791,10	1 706 097 946,04
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 290 046 204,74	-38 104 575,90	1 251 941 628,84
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			400 477 950,20	53 678 367,00	454 156 317,20
Dochody ogółem			1 926 490 741,34	-747 972,90	1 925 742 768,44
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 256 521 202,74	-29 027 612,90	1 227 493 589,84
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			75 240 253,40	-50 429 142,00	24 811 111,40
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			745 209 792,00	-22 149 502,00	723 060 290,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			47 525 002,00	-9 076 963,00	38 448 039,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			697 684 790,00	-13 072 539,00	684 612 251,00
- wydatki majątkowe			697 684 790,00	-13 072 539,00	684 612 251,00
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 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																														
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	+	Wydatki 2024																			
							UE	UE			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Wkład krajowy Budżet Województwa											
							BP	BP				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
							Środki własne	Środki własne														Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																														
1	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	2 067 010	1 860 309	0	1 860 309	206 701	206 701	0	206 701	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	2 191 428	1 972 284	31 865	1 940 419	219 144	219 144	3 541	215 603	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	4 258 438	3 832 593	31 865	3 800 728	425 845	425 845	3 541	422 304	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a	14 239 341	13 887 713	1 355 021	12 532 692	351 628	351 628	0	351 628	0	0	0	0	0	0							
							Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	b	2 191 428	1 972 284	31 865	1 940 419	219 144	219 144	3 541	215 603	0	0	0	0	0	0
														x	x	c	16 430 769	15 859 997	1 386 886	14 473 111	570 772	570 772	3 541	567 231	0	0	0	0	0	0
														x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotację na współfinansowanie krajowe																														
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	19 489	0	0	0	19 489	19 489	910	18 579	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-1 700	0	0	0	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	17 789	0	0	0	17 789	17 789	910	16 879	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a	11 887 692	0	0	0	11 887 692	11 887 692	171 289	11 716 403	0	0	0	0	0	0							
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	b	-166 359	0	0	0	-166 359	-166 359	56 732	-223 091	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	11 721 333	0	0	0	11 721 333	11 721 333	228 021	11 493 312	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a	1 277 241	0	0	0	1 277 241	1 277 241	20 840	1 256 401	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	4 122	0	0	0	4 122	4 122	5 327	-1 205	0	0	0	0	0	0							
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	1 281 363	0	0	0	1 281 363	1 281 363	26 167	1 255 196	0	0	0	0	0	0							
							x	x	a	2 464 097	0	0	0	2 464 097	2 464 097	17 679	2 446 418	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	47 051	0	0	0	47 051	47 051	14	47 037	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	2 511 148	0	0	0	2 511 148	2 511 148	17 693	2 493 455	0	0	0	0	0	0							
							x	x	a	1 345 733	0	0	0	1 345 733	1 345 733	2 605	1 343 128	0	0	0	0	0	0							
5	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	b	-6 926	0	0	0	-6 926	-6 926	0	-6 926	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	1 338 807	0	0	0	1 338 807	1 338 807	2 605	1 336 202	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a	229 672	0	0	0	229 672	229 672	3 372	226 300	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-30 832	0	0	0	-30 832	-30 832	-1 114	-29 718	0	0	0	0	0	0							
6	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	c	198 840	0	0	0	198 840	198 840	2 258	196 582	0	0	0	0	0	0							
							x	x	a	85 666	0	0	0	85 666	85 666	85 666	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-46 137	0	0	0	-46 137	-46 137	-46 137	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	39 529	0	0	0	39 529	39 529	39 529	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	a	403 566	0	0	0	403 566	403 566	391 806	11 760	0	0	0	0	0	0							
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	b	-95 855	0	0	0	-95 855	-95 855	-95 855	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	c	307 711	0	0	0	307 711	307 711	295 951	11 760	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a	42 599	0	0	0	42 599	42 599	42 599	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x	b	-930	0	0	0	-930	-930	-930	0	0	0	0	0	0	0							
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	c	41 669	0	0	0	41 669	41 669	41 669	0	0	0	0	0	0	0							
							x	x																						
							x	x	a																					
							x	x	b																					
							x	x	c																					

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.	*	Wydatki 2024															
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP	b		Budżet państwa				Budżet Województwa						Inne				
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
10	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	82 372	0	0	0	82 372	82 372	82 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 421	0	0	0	-1 421	-1 421	-1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	80 951	0	0	0	80 951	80 951	80 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
							x	x																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	18 480 132	0	0	0	18 480 132	18 480 132	870 000	17 610 132	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-298 987	0	0	0	-298 987	-298 987	-83 384	-215 603	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	18 181 145	0	0	0	18 181 145	18 181 145	786 616	17 394 529	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																	
							x	x	a	32 719 473	13 887 713	1 355 021	12 532 692	18 831 760	18 831 760	870 000	17 961 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 892 441	1 972 284	31 865	1 940 419	-79 843	-79 843	-79 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	34 611 914	15 859 997	1 386 886	14 473 111	18 751 917	18 751 917	790 157	17 961 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																	
Ogółem																									

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

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

w złotych																									
L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024															
						UE	BP			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10-11+12	11	12	13-14+17+20	14-15+16	15	16	17-18+19	18	19	20-21+22	21	22			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																									
1	01.03	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2023 - 2026	58 452 500	0	a		16 717 500	14 209 875	14 209 875	0	2 507 625	0	0	0	2 507 625	2 507 625	0	0	0	0		
						49 684 625	0	b		-3 908 000	-3 321 800	-3 321 800	0	-586 200	0	0	0	-586 200	-586 200	0	0	0	0	0	
						8 767 873	0	c		12 809 500	10 888 075	10 888 075	0	1 921 425	0	0	0	1 921 425	1 921 425	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	0	a		216 461	183 992	183 992	0	32 469	0	0	0	32 469	32 469	0	0	0	0		
						2 742 458	0	b		-15 999	-13 600	-13 600	0	-2 399	0	0	0	-2 399	-2 399	0	0	0	0	0	
						483 964	0	c		200 462	170 392	170 392	0	30 070	0	0	0	30 070	30 070	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajozabrowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	0	a		917 800	780 130	780 130	0	137 670	0	0	0	137 670	137 670	0	0	0	0		
						6 977 251	0	b		-827 800	-703 630	-703 630	0	-124 170	0	0	0	-124 170	-124 170	0	0	0	0	0	
						1 231 279	0	c		90 000	76 500	76 500	0	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 025 826	0	a		9 530 826	8 101 202	63 210	8 037 992	1 429 624	953 083	7 437	945 646	399 812	3 718	396 094	76 729	0	76 729		
						7 671 952	0	b		-505 000	-429 250	0	-429 250	-75 750	-50 500	0	-50 500	-25 250	0	-25 250	0	0	0	0	
						902 583	0	c		9 025 826	7 671 952	63 210	7 608 742	1 353 874	902 583	7 437	895 146	374 562	3 718	370 844	76 729	0	76 729		
						374 562	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	35 085 170	0	a		35 792 170	28 838 038	243 026	28 595 012	6 954 132	3 392 710	28 591	3 364 119	1 673 425	14 295	1 659 130	1 887 997	0	1 887 997		
						28 237 088	0	b		-707 000	-600 950	-5 950	-595 000	-106 050	-70 700	-700	-70 000	-35 350	-350	-35 000	0	0	0	0	
						3 322 010	0	c		35 085 170	28 237 088	237 076	28 000 012	6 848 082	3 322 010	27 891	3 294 119	1 638 075	13 945	1 624 130	1 887 997	0	1 887 997		
						1 638 075	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izba Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	7 870 792	0	a		9 951 889	8 427 954	70 695	8 357 259	1 523 935	991 524	8 317	983 207	495 761	4 159	491 602	36 650	0	36 650		
						6 690 173	0	b		-2 081 097	-1 737 781	-10 522	-1 727 259	-343 316	-204 444	-1 237	-203 207	-103 651	-620	-103 031	-35 221	0	-35 221		
						787 080	0	c		7 870 792	6 690 173	60 173	6 630 000	1 180 619	787 080	7 080	780 000	392 110	3 539	388 571	1 429	0	1 429		
						392 110	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	86 689 140	0	a		8 440 432	7 174 367	136 910	7 037 457	1 266 065	844 043	16 107	827 936	422 022	8 054	413 968	0	0	0		
						73 396 004	0	b		-4 739 046	-4 028 190	-77 207	-3 950 983	-710 856	-473 904	-9 083	-464 821	-236 952	-4 542	-232 410	0	0	0	0	
						8 634 824	0	c		3 701 386	3 146 177	59 703	3 086 474	555 209	370 139	7 024	363 115	185 070	3 512	181 558	0	0	0	0	
						4 658 312	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 709 250	0	a		3 669 351	3 465 498	3 465 498	0	203 853	203 853	203 853	0	0	0	0	0	0	0		
						4 447 625	0	b		-908 499	-858 035	-858 035	0	-50 464	-50 464	-50 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						261 625	0	c		2 760 852	2 607 463	2 607 463	0	153 389	153 389	153 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2026	5 367 368	0	a		960 704	907 332	907 332	0	53 372	53 372	53 372	0	0	0	0	0	0	0		
						5 069 181	0	b		-883 727	-834 636	-834 636	0	-49 091	-49 091	-49 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						298 187	0	c		76 977	72 696	72 696	0	4 281	4 281	4 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	3 661 264	0	a		1 276 532	1 142 229	1 142 229	0	134 303	134 303	134 303	0	0	0	0	0	0	0		
						3 276 067	0	b		-743 712	-665 468	-665 468	0	-78 244	-78 244	-78 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						385 197	0	c		532 820	476 761	476 761	0	56 059	56 059	56 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625	0	a		312 500	265 625	265 625	0	46 875	31 250	31 250	0	15 625	15 625	0	0	0	0		
						344 781	0	b		-312 500	-265 625	-265 625	0	-46 875	-31 250	-31 250	0	-15 625	-15 625	0	0	0	0	0	0
						40 563	0	c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						20 281	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	0	a		8 127 895	7 272 326	7 272 326	0	855 569	855 569	855 569	0	0	0	0	0	0	0		
						28 318 858	0	b		-1 731 988	-1 549 673	-1 549 673	0	-182 315	-182 315	-182 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 331 631	0	c		6 395 907	5 722 653	5 722 653	0	673 254	673 254	673 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024														
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne inne publiczne	Środki własne inne publiczne					Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
13	08.25	Tramolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	0	a	2 979 822	2 666 156	2 666 156	0	313 666	313 666	313 666	0	0	0	0	0	0	0	
						8 771 533	0	a															
						1 031 945	0	b	-402 111	-359 784	-359 784	0	-42 327	-42 327	-42 327	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	2 577 711	2 306 372	2 306 372	0	271 339	271 339	271 339	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c															
14	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	0	a	13 307 992	11 907 151	11 907 151	0	1 400 841	1 400 841	1 400 841	0	0	0	0	0	0	0	
						40 327 688	0	a															
						4 744 434	0	b	-999 998	-894 736	-894 736	0	-105 262	-105 262	-105 262	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	12 307 994	11 012 415	11 012 415	0	1 295 579	1 295 579	1 295 579	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						814 282 885	5 608 623	a	180 386 704	155 584 288	78 179 119	77 405 169	24 802 416	13 090 019	4 833 159	8 256 860	9 711 021	4 247 011	5 464 010	2 001 376	0	2 001 376	
						690 794 941	4 807 482	a															
						59 526 768	564 477	b	-18 766 477	-16 263 158	-9 560 666	-6 702 492	-2 503 319	-1 338 501	-549 973	-788 528	-1 129 597	-733 906	-395 691	-35 221	0	-35 221	
						48 245 021	236 664	c															
						15 716 155	0	c	161 620 227	139 321 130	68 618 453	70 702 677	22 299 097	11 751 518	4 283 186	7 468 332	8 581 424	3 513 105	5 068 319	1 966 155	0	1 966 155	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 922 868	0	a	58 265 170	49 525 395	49 525 395	0	8 739 775	0	0	0	8 739 775	8 739 775	0	0	0	0	
						81 534 438	0	a	0	0	-206 550	206 550	0	0	0	0	0	0	-36 450	36 450	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14 388 430	0	c	58 265 170	49 525 395	49 318 845	206 550	8 739 775	0	0	0	8 739 775	8 703 325	36 450	0	0	0	
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	1 872 299	0	a	2 254 799	2 254 799	2 254 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 872 299	0	a															
						0	0	b	-382 500	-382 500	-382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	1 872 299	1 872 299	1 872 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						105 118 721	0	a	67 843 523	58 011 590	58 011 590	0	9 831 933	0	0	0	9 831 933	9 831 933	0	0	0	0	
						89 638 133	0	a															
						0	0	b	-382 500	-382 500	-589 050	206 550	0	0	0	0	0	-36 450	36 450	0	0	0	
						15 480 588	0	c	67 461 023	57 629 090	57 422 540	206 550	9 831 933	0	0	0	9 831 933	9 795 483	36 450	0	0	0	
						0	0	c															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	93 436	0	0	0	93 436	93 436	14 780	78 656	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	159 228	0	0	0	159 228	159 228	-14 780	174 008	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	252 664	0	0	0	252 664	252 664	0	252 664	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c															
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630.63001 630.63095 801.80101 900.90026 900.90095 921.92109 926.92601	x	x	x	a	794 455	0	0	0	794 455	794 455	5 752	788 703	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	601 960	0	0	0	601 960	601 960	3 599	598 361	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	1 396 415	0	0	0	1 396 415	1 396 415	9 351	1 387 064	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c															
						x	x	c															
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852.85295	x	x	x	a	310 000	0	0	0	310 000	310 000	10 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	545 231	0	0	0	545 231	545 231	4 780	540 451	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	855 231	0	0	0	855 231	855 231	14 780	840 451	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c															
4	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80104 801.80195 851.85195 852.85203 852.85219 852.85232 852.85295 853.85395	x	x	x	a	7 126 290	0	0	0	7 126 290	7 126 290	5 626 290	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	3 146 118	0	0	0	3 146 118	3 146 118	2 336 118	810 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	10 272 408	0	0	0	10 272 408	10 272 408	7 962 408	2 310 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c															
						x	x	c															
5	Priorytet 08	Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	x	x	x	a	1 141 000	0	0	0	1 141 000	1 141 000	1 000 000	141 000	0	0	0	0	0	0	
						x	x	b	86 428	0	0	0	86 428	86 428	38 660	47 768	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c	1 227 428	0	0	0	1 227 428	1 227 428	1 038 660	188 768	0	0	0	0	0	0	
						x	x	c															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	*	Wydatki 2024																		
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
						Inne publiczne	Inne publiczne																				
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						X	X	a	10 272 639	0	0	0	10 272 639	10 272 639	7 113 822	3 158 817		0	0	0	0	0	0	0			
						X	X	b	4 538 965	0	0	0	4 538 965	4 538 965	2 368 377	2 170 588		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						X	X	c	14 811 604	0	0	0	14 811 604	14 811 604	9 482 199	5 329 405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						X	X																				
						X	X																				
Ogółem						919 401 606	5 608 623	a	258 502 866	213 595 878	136 190 709	77 405 169	44 906 988	23 362 658	11 946 981	11 415 677	19 542 954	14 078 944	5 464 010	2 001 376		0	2 001 376				
						780 433 074	4 807 482																				
						59 526 768	564 477	b	-14 610 012	-16 645 658	-10 149 716	-6 495 942	2 035 646	3 200 464	1 818 404	1 382 060	-1 129 597	-770 356	-359 241	-35 221		0	-35 221				
						63 725 609	236 664	c	243 892 854	196 950 220	126 040 993	70 909 227	46 942 634	26 563 122	13 765 385	12 797 737	18 413 357	13 308 588	5 104 769	1 966 155		0	1 966 155				
						15 716 155	0																				

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa
z dnia 16.12.2024 r.

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

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	601 324 050	417 147 834	184 176 216	x
b			-43 580 939			-27 077 460	-16 503 479		
c			557 743 111			390 070 374	167 672 737		
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	177 220 739	x	177 220 739	165 866 060	11 354 679	x
			b	-7 646 889		-7 846 889	200 000		
			c	169 573 850		169 573 850	158 019 171	11 554 679	
60013	Modernizacja dróg	2024	a	48 513 727	x	48 513 727	48 453 727	60 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 681 606	-2 681 606	-2 681 606			
			c	45 832 121	45 832 121	45 772 121	60 000		
60013	Wykup gruntu	2024	a	4 371 832	x	4 371 832	3 000 000	1 371 832	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000		
			c	2 371 832		2 371 832	1 000 000	1 371 832	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2024	a	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	a	75 276 212	x	75 276 212	74 228 365	1 047 847	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-744 196		-744 196	-744 196		
			c	74 532 016		74 532 016	73 484 169	1 047 847	
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	2024	a	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-221 087		-221 087	-421 087	200 000	
			c	5 778 913		5 778 913	5 578 913	200 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	262 490	x	262 490	262 490	0	x
			b	308 628		308 628	308 628	0	
			c	571 118		571 118	571 118	0	
80140	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - rozliczenie zadania	2024	a	0	x	0	0		Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	308 628		308 628	308 628		
			c	308 628		308 628	308 628	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	10 637 514	x	10 637 514	10 637 514	0	x
			b	-526 411		-526 411	-526 411	0	
			c	10 111 103		10 111 103	10 111 103	0	
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2024	a	600 000	x	600 000	600 000	0	Centrum Onkologii w Bydgoszczy
			b	-526 411		-526 411	-526 411		
			c	73 589		73 589	73 589	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
85111	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego	2024	a	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
			b	-6 000 000		-6 000 000			
			c	0		0	0		
85111	Wyposażenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
			b	6 000 000		6 000 000			
			c	6 000 000		6 000 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	x
			b	-1 280 000		-1 280 000	0		
			c	220 000		220 000	0		
85332	Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN	2024	a	115 000	x	115 000	115 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
			b	-30 800		-30 800			
			c	84 200		84 200	0		
85332	Zakup licencji i wsparcia technicznego dla oprogramowania serwera	2024	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
			b	30 800		30 800			
			c	30 800		30 800	0		
85395	Przebudowa budynku nr 1 w obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji	2024	a	660 000	x	660 000	660 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	-660 000		-660 000			
			c	0		0	0		
85395	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków zabytkowych, w tym budynku nr 3 przy ul. Mickiewicza 24/26	2024	a	620 000	x	620 000	620 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
			b	-620 000		-620 000			
			c	0		0	0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	5 304 552	x	5 304 552	4 923 618	380 934	x
			b	-480 494		-480 494	0		
			c	4 824 058		4 824 058	4 443 124	380 934	
92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury	2024	a	294 050	x	294 050	294 050	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
			b	-12 777		-12 777			
			c	281 273		281 273	0		
92109	Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu	2024	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
			b	-103 581		-103 581			
			c	396 419		396 419	0		
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich	2024	a	100 000	x	100 000	100 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	-100 000		-100 000			
			c	0		0	0		
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2024	a	223 000	x	223 000	223 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
			b	-199 366		-199 366			
			c	23 634		23 634	0		
92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	2024	a	150 000	x	150 000	150 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
			b	-14 200		-14 200			
			c	135 800		135 800	0		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne Lubostroń, pałac, XVIII w. kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej - etap końcowy	2024	a	285 111	x	285 111	285 111	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
			b	-50 570		-50 570			
			c	234 541		234 541	0		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
						środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	313 501	x	313 501	278 501	35 000	x
			b	-2 530		-2 530	0		
			c	310 971		310 971	275 971	35 000	
92502	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027"	2024	a	159 000	x	159 000	159 000	0	Wdecki Park Krajobrazowy
b	-2 530	-2 530							
c	156 470	156 470							
926	KULTURA FIZYCZNA	x	a	24 500 000	x	24 500 000	24 500 000	0	x
			b	-2 537 000		-2 537 000	0		
			c	21 963 000		21 963 000	21 963 000	0	
92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	a	15 000 000	x	15 000 000	15 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
b	-2 537 000	-2 537 000							
c	12 463 000	12 463 000							
RAZEM			a	255 397 367	x	255 397 367	243 626 754	11 770 613	x
			b	-12 164 696		-12 164 696	-12 364 696	200 000	
			c	243 232 671		243 232 671	231 262 058	11 970 613	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	863 172 631	35 786 861	127 334 489	104 152 689	23 181 800	x
			b	-12 923 964	0	-22 911 738	-9 416 943	-13 494 795	
			c	850 248 667	35 786 861	104 422 751	94 735 746	9 687 005	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	a	207 802 038	1 070 526	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
b			-4 915 827		-4 915 827				
c	207 802 038	1 070 526	1 211 961	0	1 211 961				
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	a	30 000 000	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
b	-12 923 964		-15 000 000	-7 500 000	-7 500 000				
c	17 076 036	0	0	0	0				
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego	2019-2027	a	6 621 586	171 586	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-963 100	-963 100		
			c	6 621 586	171 586	36 900	36 900	0	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	a	126 000 000	0	2 000 000	800 000	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 798 280	-719 312	-1 078 968	
			c	126 000 000	0	201 720	80 688	121 032	
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	a	64 647 043	123 000	524 043	154 120	369 923	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-85 240	-85 240		
			c	64 647 043	123 000	438 803	68 880	369 923	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	a	3 295 186	0	577 779	192 593	385 186	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-149 291	-149 291		
			c	3 295 186	0	428 488	43 302	385 186	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	336 183 339	19 539 075	68 692 138	40 814 935	27 877 203	x
			b	1 000 000	0	-4 936 580	-4 936 580	0	
			c	337 183 339	19 539 075	63 755 558	35 878 355	27 877 203	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:			
						środki własne Województwa	dotacje/środki			
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7	
92109	Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu	2024-2025	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
			b	1 000 000	0	25 000	25 000			
			c	1 000 000	0	25 000	25 000			
92109	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich" w Nawrze	2024-2027	a	35 855 927	0	5 238 042	5 238 042	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
			b			-4 961 580	-4 961 580			
			c	35 855 927	0	276 462	276 462			
RAZEM			x	a	1 301 984 961	69 500 357	219 109 190	168 050 187	51 059 003	x
			b	-11 923 964	0	-27 848 318	-14 353 523	-13 494 795		
			c	1 290 060 997	69 500 357	191 260 872	153 696 664	37 564 208		
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	a	x	x	30 494 452	0	30 494 452	x	
			b			1 940 419		1 940 419		
			c			32 434 871	0	32 434 871		
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
x	x	x	a	x	x	96 286 232	5 464 010	90 822 222	x	
			b			-5 508 344	-359 241	-5 149 103		
			c			90 777 888	5 104 769	85 673 119		
OGÓŁEM			x	a	x	x	601 324 050	417 147 834	184 176 216	x
			b	-43 580 939			-27 077 460	-16 503 479		
			c	557 743 111			390 070 374	167 672 737		

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	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
					b	-13 625 267,00	-2 603 368,00	-4 543 403,00	1 940 035,00	-11 021 899,00	173 925,00	-11 195 824,00
					c	700 316 962,91	374 846 627,99	181 240 199,99	193 606 428,00	325 470 334,92	6 242 586,01	319 227 748,91
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	221 446 615,00	0,00	0,00	0,00	221 446 615,00	0,00	221 446 615,00
					b	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 300 000,00	0,00	-10 300 000,00
					c	211 146 615,00	0,00	0,00	0,00	211 146 615,00	0,00	211 146 615,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00		
			b	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00		
			c	61 300 000,00	0,00	0,00	0,00	61 300 000,00	0,00	61 300 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00		
			b	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00		
			c	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00		
			b	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00		
			c	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	39 664 405,00	0,00	0,00	0,00	39 664 405,00	0,00	39 664 405,00		
			b	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00		
			c	38 364 405,00	0,00	0,00	0,00	38 364 405,00	0,00	38 364 405,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	29 707 210,00	0,00	0,00	0,00	29 707 210,00	0,00	29 707 210,00		
			b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
			c	31 307 210,00	0,00	0,00	0,00	31 307 210,00	0,00	31 307 210,00		
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	147 028 904,00	147 028 904,00	0,00	147 028 904,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 582 005,00	3 582 005,00	0,00	3 582 005,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 610 909,00	150 610 909,00	0,00	150 610 909,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla instytucji kultury					a	147 028 904,00	147 028 904,00	0,00	147 028 904,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 582 005,00	3 582 005,00	0,00	3 582 005,00	0,00	0,00	0,00
					c	150 610 909,00	150 610 909,00	0,00	150 610 909,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	a	12 727 000,00	12 727 000,00	0,00	12 727 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	309 750,00	309 750,00	0,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00		
			c	13 036 750,00	13 036 750,00	0,00	13 036 750,00	0,00	0,00	0,00		
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	32 492 000,00	32 492 000,00	0,00	32 492 000,00	0,00	0,00	0,00		
			b	446 625,00	446 625,00	0,00	446 625,00	0,00	0,00	0,00		
			c	32 938 625,00	32 938 625,00	0,00	32 938 625,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a		4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		984 500,00	984 500,00	0,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00
			c		5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	a		16 216 000,00	16 216 000,00	0,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00
			c		16 416 100,00	16 416 100,00	0,00	16 416 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	a		3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00
			b		238 820,00	238 820,00	0,00	238 820,00	0,00	0,00	0,00
			c		3 653 820,00	3 653 820,00	0,00	3 653 820,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	a		4 532 560,00	4 532 560,00	0,00	4 532 560,00	0,00	0,00	0,00
			b		58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
			c		4 591 360,00	4 591 360,00	0,00	4 591 360,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a		2 254 166,00	2 254 166,00	0,00	2 254 166,00	0,00	0,00	0,00
			b		19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 273 666,00	2 273 666,00	0,00	2 273 666,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a		1 471 115,00	1 471 115,00	0,00	1 471 115,00	0,00	0,00	0,00
			b		17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 488 740,00	1 488 740,00	0,00	1 488 740,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a		1 423 097,00	1 423 097,00	0,00	1 423 097,00	0,00	0,00	0,00
			b		15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 438 847,00	1 438 847,00	0,00	1 438 847,00	0,00	0,00	0,00
		- ze środków własnych Województwa	a		1 337 104,00	1 337 104,00	0,00	1 337 104,00	0,00	0,00	0,00
			b		15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 352 854,00	1 352 854,00	0,00	1 352 854,00	0,00	0,00	0,00
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa	a		2 815 102,00	2 815 102,00	0,00	2 815 102,00	0,00	0,00	0,00
			b		32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 847 352,00	2 847 352,00	0,00	2 847 352,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	a		1 952 875,00	1 952 875,00	0,00	1 952 875,00	0,00	0,00	0,00
			b		61 672,00	61 672,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 014 547,00	2 014 547,00	0,00	2 014 547,00	0,00	0,00	0,00
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	a		2 483 131,00	2 483 131,00	0,00	2 483 131,00	0,00	0,00	0,00
			b		123 440,00	123 440,00	0,00	123 440,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	c		2 606 571,00	2 606 571,00	0,00	2 606 571,00	0,00	0,00	0,00
			a		17 136 893,00	17 136 893,00	0,00	17 136 893,00	0,00	0,00	0,00
			b		203 070,00	203 070,00	0,00	203 070,00	0,00	0,00	0,00
		- ze środków własnych Województwa	c		17 339 963,00	17 339 963,00	0,00	17 339 963,00	0,00	0,00	0,00
			a		14 473 940,00	14 473 940,00	0,00	14 473 940,00	0,00	0,00	0,00
			b		203 070,00	203 070,00	0,00	203 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	c		14 677 010,00	14 677 010,00	0,00	14 677 010,00	0,00	0,00	0,00
			a		16 859 979,00	16 859 979,00	0,00	16 859 979,00	0,00	0,00	0,00
			b		401 645,00	401 645,00	0,00	401 645,00	0,00	0,00	0,00
			c		17 261 624,00	17 261 624,00	0,00	17 261 624,00	0,00	0,00	0,00
			a								
			b								

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
		- ze środków własnych Województwa		a	15 159 979,00	15 159 979,00	0,00	15 159 979,00	0,00	0,00	0,00		
				b	201 645,00	201 645,00	0,00	201 645,00	0,00	0,00	0,00		
				c	15 361 624,00	15 361 624,00	0,00	15 361 624,00	0,00	0,00	0,00		
		- ze środków Miasta Torunia		a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa		a	10 515 533,00	10 515 533,00	0,00	10 515 533,00	0,00	0,00	0,00		
				b	279 668,00	279 668,00	0,00	279 668,00	0,00	0,00	0,00		
				c	10 795 201,00	10 795 201,00	0,00	10 795 201,00	0,00	0,00	0,00		
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa		a	9 169 953,00	9 169 953,00	0,00	9 169 953,00	0,00	0,00	0,00		
				b	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 286 203,00	9 286 203,00	0,00	9 286 203,00	0,00	0,00	0,00		
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa		a	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00		
				b	72 540,00	72 540,00	0,00	72 540,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 997 540,00	4 997 540,00	0,00	4 997 540,00	0,00	0,00	0,00		
		III DOTACJE CELOWE				a	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
						b	-6 907 272,00	-6 185 373,00	-4 543 403,00	-1 641 970,00	-721 899,00	173 925,00	-895 824,00
						c	338 559 438,91	224 235 718,99	181 240 199,99	42 995 519,00	114 323 719,92	6 242 586,01	108 081 133,91
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	32 387 577,00	27 003 511,99	26 408 184,99	595 327,00	5 384 065,01	4 086 267,01	1 297 798,00		
				b	1 892 441,00	2 306 449,00	2 259 580,00	46 869,00	-414 008,00	-319 161,00	-94 847,00		
				c	34 280 018,00	29 309 960,99	28 667 764,99	642 196,00	4 970 057,01	3 767 106,01	1 202 951,00		
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	82 372,00	82 372,00	0,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-1 421,00	-1 421,00	0,00	-1 421,00	0,00	0,00	0,00		
				c	80 951,00	80 951,00	0,00	80 951,00	0,00	0,00	0,00		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	11 864 517,00	9 045 588,00	8 897 170,00	148 418,00	2 818 929,00	2 800 825,00	18 104,00		
				b	-157 318,00	152 369,00	94 832,00	57 537,00	-309 687,00	-308 882,00	-805,00		
				c	11 707 199,00	9 197 957,00	8 992 002,00	205 955,00	2 509 242,00	2 491 943,00	17 299,00		
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	23 175,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00	18 408,00	4 767,00		
				b	-9 041,00	0,00	0,00	0,00	-9 041,00	-9 041,00	0,00		
				c	14 134,00	0,00	0,00	0,00	14 134,00	9 367,00	4 767,00		
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	2 067 010,00	2 067 010,00	2 067 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	2 191 428,00	2 191 428,00	2 156 022,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00		
				c	4 258 438,00	4 258 438,00	4 223 032,00	35 406,00	0,00	0,00	0,00		
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	85 666,00	0,00	0,00	0,00	85 666,00	0,00	85 666,00		
				b	-46 137,00	0,00	0,00	0,00	-46 137,00	0,00	-46 137,00		
				c	39 529,00	0,00	0,00	0,00	39 529,00	0,00	39 529,00		
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	42 599,00	0,00	0,00	0,00	42 599,00	0,00	42 599,00		
				b	-930,00	0,00	0,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00		
				c	41 669,00	0,00	0,00	0,00	41 669,00	0,00	41 669,00		
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 277 241,00	1 169 210,00	1 150 107,00	19 103,00	108 031,00	106 294,00	1 737,00		
				b	4 122,00	-1 205,00	-1 205,00	0,00	5 327,00	0,00	5 327,00		
				c	1 281 363,00	1 168 005,00	1 148 902,00	19 103,00	113 358,00	106 294,00	7 064,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	403 566,00	104 824,00	0,00	104 824,00	298 742,00	11 760,00	286 982,00	
				b	-95 855,00	-45 528,00	0,00	-45 528,00	-50 327,00	0,00	-50 327,00	
				c	307 711,00	59 296,00	0,00	59 296,00	248 415,00	11 760,00	236 655,00	
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	19 489,00	19 489,00	18 579,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	17 789,00	17 789,00	16 879,00	910,00	0,00	0,00	0,00	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	2 464 097,00	2 464 097,00	2 446 418,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	
				b	47 051,00	47 051,00	47 037,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 511 148,00	2 511 148,00	2 493 455,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	1 345 733,00	1 294 407,00	1 291 802,00	2 605,00	51 326,00	51 326,00	0,00	
				b	-6 926,00	-6 926,00	-6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 338 807,00	1 287 481,00	1 284 876,00	2 605,00	51 326,00	51 326,00	0,00	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	229 672,00	222 385,00	221 115,00	1 270,00	7 287,00	5 185,00	2 102,00	
				b	-30 832,00	-27 619,00	-28 480,00	861,00	-3 213,00	-1 238,00	-1 975,00	
				c	198 840,00	194 766,00	192 635,00	2 131,00	4 074,00	3 947,00	127,00	
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	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
					b	-40 604,00	267 287,00	1 677 502,00	-1 410 215,00	-307 891,00	493 086,00	-800 977,00
					c	51 239 852,00	25 680 753,00	3 933 925,00	21 746 828,00	25 559 099,00	1 395 480,00	24 163 619,00
630	63095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	76 361,00	76 361,00	76 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	143 382,00	143 382,00	143 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	219 743,00	219 743,00	219 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	10.1	Działanie FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	a	2 254 799,00	2 254 799,00	0,00	2 254 799,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-382 500,00	-382 500,00	0,00	-382 500,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 872 299,00	1 872 299,00	0,00	1 872 299,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	138 858,00	138 858,00	138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-138 858,00	-138 858,00	-138 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	2 969 120,00	2 969 120,00	0,00	2 969 120,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-492 444,00	-492 444,00	0,00	-492 444,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 476 676,00	2 476 676,00	0,00	2 476 676,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	668 120,00	77 633,00	22 920,00	54 713,00	590 487,00	135 391,00	455 096,00	
				b	130 572,00	158 044,00	-10 620,00	168 664,00	-27 472,00	-30 528,00	3 056,00	
				c	798 692,00	235 677,00	12 300,00	223 377,00	563 015,00	104 863,00	458 152,00	
			Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	1 141 000,00	1 141 000,00	141 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	86 428,00	86 428,00	47 768,00	38 660,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 227 428,00	1 227 428,00	188 768,00	1 038 660,00	0,00	0,00	0,00	
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	a	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	330 953,00	281 905,00	5 382,00	276 523,00	49 048,00	0,00	49 048,00	
				b	-4 524,00	-4 524,00	0,00	-4 524,00	0,00	0,00	0,00	
				c	326 429,00	277 381,00	5 382,00	271 999,00	49 048,00	0,00	49 048,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	310 000,00	3 580,00	3 475,00	105,00	306 420,00	296 525,00	9 895,00
				b	545 231,00	549 846,00	543 962,00	5 884,00	-4 615,00	-3 511,00	-1 104,00
				c	855 231,00	553 426,00	547 437,00	5 989,00	301 805,00	293 014,00	8 791,00
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	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
				b	3 035 863,00	937 980,00	324 026,00	613 954,00	2 097 883,00	527 125,00	1 570 758,00
				c	8 980 043,00	2 619 964,00	1 143 325,00	1 476 639,00	6 360 079,00	997 603,00	5 362 476,00
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	5 325 361,00	3 585 361,00	0,00	3 585 361,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
				b	-1 641 938,00	-401 938,00	0,00	-401 938,00	-1 240 000,00	0,00	-1 240 000,00
				c	3 683 423,00	3 183 423,00	0,00	3 183 423,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		8.25	Trampolina 4 - etap I	a	1 904 228,00	0,00	0,00	0,00	1 904 228,00	0,00	1 904 228,00
				b	-402 111,00	0,00	0,00	0,00	-402 111,00	0,00	-402 111,00
				c	1 502 117,00	0,00	0,00	0,00	1 502 117,00	0,00	1 502 117,00
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	183 037,00	183 037,00	46 530,00	136 507,00	0,00	0,00	0,00
				b	-15 793,00	-15 793,00	-3,00	-15 790,00	0,00	0,00	0,00
				c	167 244,00	167 244,00	46 527,00	120 717,00	0,00	0,00	0,00
		8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	1 172 796,00	0,00	0,00	0,00	1 172 796,00	0,00	1 172 796,00
				b	-691 577,00	0,00	0,00	0,00	-691 577,00	0,00	-691 577,00
				c	481 219,00	0,00	0,00	0,00	481 219,00	0,00	481 219,00
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	11 009 790,00	10 541 417,00	0,00	10 541 417,00	468 373,00	0,00	468 373,00
				b	-799 999,00	-760 000,00	0,00	-760 000,00	-39 999,00	0,00	-39 999,00
				c	10 209 791,00	9 781 417,00	0,00	9 781 417,00	428 374,00	0,00	428 374,00
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	93 436,00	93 436,00	78 656,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00
				b	159 228,00	159 228,00	174 008,00	-14 780,00	0,00	0,00	0,00
				c	252 664,00	252 664,00	252 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	199 995,00	199 995,00	199 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	208 839,00	208 839,00	208 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	408 834,00	408 834,00	408 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	184 283,00	184 283,00	178 531,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00
				b	388 597,00	388 597,00	384 998,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00
				c	572 880,00	572 880,00	563 529,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	-8 759 109,00	-8 759 109,00	-8 480 485,00	-278 624,00	0,00	0,00	0,00
				c	253 039 568,91	169 245 005,00	148 638 510,00	20 606 495,00	83 794 563,91	1 080 000,00	82 714 563,91
851	85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	Centrum Onkologii w Bydgoszczy	a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-526 411,00	-526 411,00	-526 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu	a	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu</i>	a	294 050,00	294 050,00	294 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-12 777,00	-12 777,00	-12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	281 273,00	281 273,00	281 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne do domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-103 581,00	-103 581,00	-103 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	396 419,00	396 419,00	396 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	5 439 019,00	5 439 019,00	5 238 042,00	200 977,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-5 152 200,00	-5 152 200,00	-4 961 580,00	-190 620,00	0,00	0,00	0,00	
			c	286 819,00	286 819,00	276 462,00	10 357,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-24 384,00	-24 384,00	0,00	-24 384,00	0,00	0,00	0,00	
			c	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	
		92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-199 366,00	-199 366,00	-199 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Upowszechnianie kultury	a	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-63 620,00	-63 620,00	0,00	-63 620,00	0,00	0,00	0,00	
			c	376 380,00	376 380,00	0,00	376 380,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 134 000,00	1 134 000,00	335 711,00	798 289,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-50 570,00	-50 570,00	-50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 083 430,00	1 083 430,00	285 141,00	798 289,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	a	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-2 537 000,00	-2 537 000,00	-2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	12 463 000,00	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	-13 625 267,00	-2 603 368,00	-4 543 403,00	1 940 035,00	-11 021 899,00	173 925,00	-11 195 824,00
				c	700 316 962,91	374 846 627,99	181 240 199,99	193 606 428,00	325 470 334,92	6 242 586,01	319 227 748,91

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	14 768 846,40	0,00	13 494 795,00	1 274 051,40	14 827 788,00	0,00	13 494 795,00	1 332 993,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 768 846,40	0,00	13 494 795,00	1 274 051,40				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 768 846,40	0,00	13 494 795,00	1 274 051,40				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					6 127 788,00	0,00	4 915 827,00	1 211 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 127 788,00	0,00	4 915 827,00	1 211 961,00
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 200 000,00	0,00	1 078 968,00	121 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 200 000,00		1 078 968,00	121 032,00
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych					7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 435 210,00	159 600,00	0,00	3 594 810,00	3 435 210,00	159 600,00	0,00	3 594 810,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00				
	75495	Fundusz Pomocy					1 816 760,00	159 600,00	0,00	1 976 360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					1 805 904,00	159 600,00	0,00	1 965 504,00
Ogółem:			40 631 419,40	159 600,00	13 494 795,00	27 296 224,40	47 732 814,80	159 600,00	13 494 795,00	34 397 619,80

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	46 609 365	169 343 045
				b	542 899	3 049 870
				c	47 152 264	172 392 915
600	60013	Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - FEdKP, Dz.4.03	a	76 729	9 530 826
				b	0	-505 000
				c	76 729	9 025 826
		Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - FEdKP, Dz.4.03	a	1 887 997	35 792 170
				b	0	-707 000
				c	1 887 997	35 085 170
		Gmina Brześć Kujawski	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - FEdKP, Dz.4.03	a	36 650	9 951 889
				b	-35 221	-2 081 097
				c	1 429	7 870 792
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	385 186	577 779
				b	0	-149 291
				c	385 186	428 488
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	369 923	524 043
				b	0	-85 240
				c	369 923	438 803
		Gmina Izbica Kujawska	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765, dł. 0,623 km	a	0	0
				b	200 000	5 778 913
				c	200 000	5 778 913
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000	850 000
				b	178 120	178 120
				c	1 028 120	1 028 120
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	85 993	1 423 097
				b	0	15 750
				c	85 993	1 438 847
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 662 953	17 136 893
				b	0	203 070
				c	2 662 953	17 339 963
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 700 000	16 859 979
				b	200 000	401 645
				c	1 900 000	17 261 624

Objaśnienia:

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

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

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	130 300	130 300
			b	0	12 150	12 150
			c	0	142 450	142 450
		80146	a	0	123 800	123 800
			b	0	16 650	16 650
			c	0	140 450	140 450
		80147	a	0	6 500	6 500
			b	0	-4 500	-4 500
			c	0	2 000	2 000
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	675 500	675 500
			b	0	-15 085	-15 085
			c	0	660 415	660 415
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	616 000	616 000
			b	0	-52 000	-52 000
			c	0	564 000	564 000
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 000	255 000
			b	0	15 000	15 000
			c	0	270 000	270 000
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	23 473	23 473
			b	0	3 750	3 750
			c	0	27 223	27 223
		80116	a	0	5 473	5 473
			b	0	-1 650	-1 650
			c	0	3 823	3 823
		80140	a	0	18 000	18 000
			b	0	5 400	5 400
			c	0	23 400	23 400
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	77 000	77 000
			b	0	-8 886	-8 886
			c	0	68 114	68 114
		80116	a	0	7 000	7 000
			b	0	8 114	8 114
			c	0	15 114	15 114
		80140	a	0	70 000	70 000
			b	0	-17 000	-17 000
			c	0	53 000	53 000
	RAZEM		a	0	2 836 817	2 836 817
			b	0	-45 071	-45 071
			c	0	2 791 746	2 791 746

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