

**UCHWAŁA NR 33/1551/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz § 14 pkt 2, 4, 5 lit. a i b, pkt 6 lit. a uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.926.387.538,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.706.067.681,04 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 220.319.857,40 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.937.198.649,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.251.911.363,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 685.287.286,00 zł.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **701.006.646,91 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 375.471.121,99 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 325.535.524,92 zł.”;

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

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.766.523 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.).”;

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

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

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

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r., 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., Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r. oraz Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Dariusz Kurzawa**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 przyjętego uchwałą Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionego uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r., Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r., Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r. oraz Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 925 742 768,44	875 770,00	231 000,00	80 390,00	1 926 387 538,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 206 034,30	0,00	231 000,00	0,00	15 975 034,30
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 170 000,00	0,00	231 000,00	0,00	7 939 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 231.000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 55 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Programów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach umowy nr 4/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim i otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.124.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2024.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	102 982,00	1,00	0,00	0,00	102 983,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	102 748,00	1,00	0,00	0,00	102 749,00
	Określa się bieżące dochody własne województwa w kwocie 1 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	108 366 411,26	9 118,00	0,00	0,00	108 375 529,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 358 557,40	9 118,00	0,00	0,00	22 367 675,40
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.118 zł w związku ze zwiększeniem przez Gminę Zakrzewo pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	889 107 309,00	861 397,00	0,00	80 390,00	889 968 706,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 612 840,00	171 713,00	0,00	0,00	14 784 553,00
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo: ST3.4752.14.2024.w z dnia 16 grudnia 2024 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 171.713 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	96 793 942,00	689 684,00	0,00	80 390,00	97 483 626,00
	Dokonyje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dla beneficjentów zewnętrznych				o kwotę	5 902 zł
	na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	497 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"					
					o kwotę	73 991 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	5 538 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	861 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	66 754 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	7 237 zł
	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 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"				w kwocie	19 295 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				w kwocie	4 472 zł
	2) zwiększenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - II etap"					
					o kwotę	665 917 zł
852	Pomoc społeczna	487 910,00	5 254,00	0,00	0,00	493 164,00
85295	Pozostała działalność	131 713,00	5 254,00	0,00	0,00	136 967,00
	Zwiększa się bieżące dochody własne województwa o kwotę 5.254 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓŁEM	1 936 553 879,84	1 686 366,00	1 041 596,00	86 748,00	1 937 198 649,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 361 034,30	18 450,00	249 450,00	0,00	27 130 034,30
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	0,00	231 000,00	0,00	7 954 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 231.000 zł wydatki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020", na Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich). Zmiana wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 55 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Programów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach umowy nr 4/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim i otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.124.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2024.					
01095	Pozostała działalność	4 476 034,30	18 450,00	18 450,00	0,00	4 476 034,30
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.450 zł w ramach zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEaKP 2021-2027" w celu zabezpieczenia środków na opinie prawną określającą katalog potencjalnych Grantobiorców w ramach projektu pn. "Rozwój małej retencji wodnej w województwie kujawsko-pomorskim".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 247 799,00	1,00	0,00	0,00	13 247 800,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 204 334,00	1,00	0,00	0,00	10 204 335,00
	Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego wydatki w kwocie 1 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	723 238 615,86	153 635,00	144 517,00	0,00	723 247 733,86
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	395 545 992,00	153 635,00	144 517,00	0,00	395 555 110,00
	Zwiększa się o kwotę 9.118 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. "Wypuk gruntów" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku ze zwiększeniem przez Gminę Zakrzewo pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo". Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 144.500 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłego oraz na wykonanie cząstkowych remontów dróg. Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 4.03 w kosztach pośrednich, tj.: 1) w projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" polegających na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13 zł, w tym w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 3 zł; - przeniesieniu wydatków w kwocie 2 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego; 2) w projekcie pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; w celu urealnienia planu na składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów.					
710	Działalność usługowa	13 014 152,00	6 308,00	6 308,00	0,00	13 014 152,00
71003	Biura planowania przestrzennego	7 093 030,00	6 308,00	6 308,00	0,00	7 093 030,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.308 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego oraz na świadczenia dla pracowników wnioskujące z przepisów BHP.					
750	Administracja publiczna	259 974 255,00	125 000,00	125 000,00	9 000,00	259 974 255,00
75018	Urzędy marszałkowskie	185 481 313,00	98 000,00	98 000,00	0,00	185 481 313,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki; - Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 63.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za najem pomieszczeń biurowych przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu oraz na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 770 638,00	27 000,00	11 000,00	9 000,00	49 786 638,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia regionalne zaplanowane w okresie świąteczno-noworocznym. Środki w kwocie 9.000 zł przeniesione zostają w ramach powyższego rozdziału z zadania pn. "Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza" w związku z mniejszymi wydatkami na promocję marek regionalnych w produkcjach filmowych, natomiast kwota 16.000 zł z rozdziału 75095.					
75095	Pozostała działalność	21 568 012,00	0,00	16 000,00	0,00	21 552 012,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 7.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Kobiet Odważnych"; - o kwotę 9.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym"; w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć. Środki w łącznej kwocie 16.000 zł przeniesione zostają do rozdziału 75075.					
801	Oświata i wychowanie	138 433 466,63	199 930,00	38 509,00	0,00	138 594 887,63
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 914 766,00	97 918,00	654,00	0,00	41 012 030,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 97.264 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 34.352 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 42.515 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 13.478 zł; - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy o kwotę 3.937 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku o kwotę 2.982 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 654 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	11 314 909,00	56 166,00	10 000,00	0,00	11 361 075,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytule wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 46.166 zł, w tym w planie finansowym: - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 11.260 zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 34.906 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w bieżącym utrzymaniu 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>	6 156 262,00	43,00	0,00	0,00	6 156 305,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytule wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 43 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	28 080 124,00	17 799,00	654,00	0,00	28 097 269,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytule wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 17.145 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 3.093 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 8.923 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 5.129 zł.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 654 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	4 404 713,00	11 803,00	11 000,00	0,00	4 405 516,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków w tytule wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 803 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na przeglądy gazowe, elektryczne, budowlane i kominiarskie w budynku szkoły.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 792 969,00	6 340,00	6 340,00	0,00	14 792 969,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 223 183,00	4 659,00	4 659,00	0,00	12 223 183,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku łącznie w kwocie 10.999 zł, w tym: - w kwocie 6.340 zł w rozdziale 80146 z przeznaczeniem na zakup podpisów kwalifikowanych, tabletek dla nauczycieli konsultantów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z biologii i chemii; - w kwocie 4.659 zł w rozdziale 80147 z przeznaczeniem na zakup tabletek do programowania robotów oraz dostępu do książek elektronicznych z Empik Go.					
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>	4 704 608,00	280,00	280,00	0,00	4 704 608,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 280 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 805 091,00	4 922,00	4 922,00	0,00	11 805 091,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.922 zł w projekcie pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń biurowych oraz na naprawę sprzętu biurowego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	183 805 530,24	750 779,00	66 754,00	121,00	184 489 555,24
85111	<i>Szpital ogólny</i>	40 294 290,00	5 902,00	66 754,00	121,00	40 233 438,00
	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 w kwocie 121 zł pomiędzy dotacjami na zadania bieżące dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie; - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.902 zł; - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 66.754 zł.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	92 002 147,00	744 877,00	0,00	0,00	92 747 024,00
	W projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 wprowadza się zmiany polegające na: - określeniu wydatków bieżących łącznie w kwocie 4.969 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 4.472 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 497 zł; - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 739.908 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 665.917 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 73.991 zł; z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. przez partnerów, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.					
852	Pomoc społeczna	49 133 940,00	5 254,00	5 538,00	60 920,00	49 133 656,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	39 865 867,00	5 254,00	5 538,00	60 920,00	39 865 583,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 60.920 zł pomiędzy dotacjami na zadania bieżące dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dla projektów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą. Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.254 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. 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 5.538 zł wydatki bieżące na współfinansowanie krajowe w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 612 793,63	169 495,00	169 495,00	0,00	40 612 793,63
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	19 817 604,00	168 495,00	168 495,00	0,00	19 817 604,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 161.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki; - w kwocie 7.495 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 <i>Koszty Zarządzania i Wdrażania</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy oraz na opłaty za najem pomieszczeń biurowych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 330 627,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17 330 627,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w projekcie pn. "Kierunek - Integracja" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 736 619,00	28 292,00	18 000,00	1 934,00	42 746 911,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	31 043 750,00	28 292,00	18 000,00	1 934,00	31 054 042,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 10.292 zł, w tym w planie finansowym: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 625 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 9.667 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.934 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 18.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę i konserwację windy oraz na zakup złotej pakiety Vulcan z modułem opłaty.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	18 567 862,38	8 291,00	8 291,00	0,00	18 567 862,38
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.291 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie" w celu zabezpieczenia środków na usługi informatyczne, zakup wyposażenia, składki na Fundusz Pracy oraz na delegacje pracowników związane z wyjazdami adopcyjnymi i nadzorami.	4 749 868,38	8 291,00	8 291,00	0,00	4 749 868,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 052 783,80	161 492,00	169 590,00	0,00	23 044 685,80
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130.876 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.	910 000,00	130 876,00	130 876,00	0,00	910 000,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.600 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za niewykonanie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu.	47 570,02	9 600,00	9 600,00	0,00	47 570,02
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.218 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną systemu poboru opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.	102 925,99	5 218,00	5 218,00	0,00	102 925,99
90095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.798 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  W 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 zmniejsza się wydatki na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie o kwotę 8.098 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 861 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 7.237 zł.	20 336 658,00	15 798,00	23 896,00	0,00	20 328 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 115 319,00	19 295,00	0,00	0,00	268 134 614,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się wydatki bieżące finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 19.295 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez partnera, zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.	31 204 649,00	19 295,00	0,00	0,00	31 223 944,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 662 216,00	40 144,00	40 144,00	14 773,00	10 662 216,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: 1) w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego oraz urządzeń biurowych; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 27.402 zł z przeznaczeniem na zakup opon zimowych i paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów naprawy wieży widokowej na jeziorze Rakutowskim i platformy widokowej przy jeziorze Lubiechowskim oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki; - Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.418 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego, wymianę zniszczonego oznakowania na terenie parku oraz zakup paliwa do samochodów służbowych; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 9.963 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy pompy ciepła, która uległa awarii w wyniku przepięcia elektrycznego na przewodzie zasilającym; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 5.136 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy samochodów służbowych oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Parku; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 5.496 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych oraz paliwa do samochodów służbowych; 2) w kwocie 2 zł w projekcie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15 w celu zabezpieczenia środków na składki naliczane od wynagrodzeń.	10 662 216,00	40 144,00	40 144,00	14 773,00	10 662 216,00



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

### 5. Ocena skutków regulacji:

#### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 925 742 768,44	644 770,00			1 926 387 538,44
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 706 097 946,04		30 265,00		1 706 067 681,04
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	219 644 822,40	675 035,00			220 319 857,40
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 936 553 879,84	644 770,00			1 937 198 649,84
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 251 941 628,84		30 265,00		1 251 911 363,84
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	684 612 251,00	675 035,00			685 287 286,00
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	700 316 962,91	689 684,00			701 006 646,91
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	374 846 627,99	624 494,00			375 471 121,99
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	325 470 334,92	65 190,00			325 535 524,92
10.	§ 8 ust. 13a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	3 594 810,00	171 713,00			3 766 523,00

#### 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 8 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. 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 13 "Dochody i wydatki na zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2024 rok";
12. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2024 rok".

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

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 644.770,00 zł, tj. do kwoty 1.926.387.538,44 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 644.770,00 zł, tj. do kwoty 1.937.198.649,84 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 706 097 946,04	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
		b	-30 265,00	0,00	5 255,00	23 767,00	-146 682,00	-84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 713,00	0,00
		c	1 706 067 681,04	1 365 973 729,00	33 342 026,63	93 553 629,00	64 087 061,00	22 149 623,00	0,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	8 644 281,00	29 882 434,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 206 034,30	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
		b	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	-146 682,00	-84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 975 034,30	0,00	8 000 000,00	0,00	5 052 318,00	2 886 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	102 748,00	0,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	102 749,00	0,00	102 749,00	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	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
		b	195 480,00	0,00	0,00	23 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 713,00	0,00
		c	731 369 915,00	556 293 838,00	7 553 203,00	90 179 628,00	57 422 540,00	18 130 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 163,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	480 161,00	0,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		b	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	485 415,00	0,00	208 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	675 035,00	0,00	0,00	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00
		c	220 319 857,40	4 276 888,00	15 711 101,00	113 529 497,00	206 550,00	35 144 669,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 616 013,00	12 934 051,40	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00
		c	33 395 065,40	0,00	10 237 050,00	0,00	0,00	0,00	901 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 876,00	12 899 051,40	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	665 917,00	0,00	0,00	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	158 598 791,00	4 276 888,00	5 441 187,00	113 529 497,00	206 550,00	35 144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem:	a	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
		b	644 770,00	0,00	5 255,00	689 684,00	-146 682,00	-84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	171 713,00	0,00
		c	1 926 387 538,44	1 370 250 617,00	49 053 127,63	207 083 126,00	64 293 611,00	57 294 292,00	901 088,00	0,00	1 439 729,00	0,00	86 995 168,41	46 260 294,00	42 816 485,40	0,00

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 925 742 768,44</b>	<b>875 770,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>1 926 387 538,44</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 206 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>15 975 034,30</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>7 939 000,00</b>
	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	5 199 000,00	0,00	146 682,00	5 052 318,00
	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	2 971 000,00	0,00	84 318,00	2 886 682,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>102 982,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 983,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>102 748,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 749,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 172,00	1,00	0,00	7 173,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>108 366 411,26</b>	<b>9 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 375 529,26</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 358 557,40</b>	<b>9 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 367 675,40</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348 758,00	9 118,00	0,00	9 357 876,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>889 107 309,00</b>	<b>861 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 968 706,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 612 840,00</b>	<b>171 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 784 553,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 450,00	171 713,00	0,00	1 790 163,00
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>96 793 942,00</b>	<b>689 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 483 626,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051 435,00	23 767,00	0,00	1 075 202,00
	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	14 473 111,00	665 917,00	0,00	15 139 028,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>487 910,00</b>	<b>5 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 164,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 713,00</b>	<b>5 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 967,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 551,00	5 254,00	0,00	32 805,00

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				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						Wydatki bieżące	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	
	<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>1 936 553 879,84</b>	<b>1 251 941 628,84</b>	<b>577 245 599,18</b>	<b>274 932 102,52</b>	<b>302 313 496,66</b>	<b>465 597 792,91</b>	<b>4 352 994,75</b>	<b>180 297 203,00</b>	<b>24 448 039,00</b>	<b>684 612 251,00</b>	<b>559 766 388,00</b>	<b>120 506 022,00</b>	<b>124 845 863,00</b>
		b	644 770,00	-30 265,00	173 229,00	347 289,00	-174 060,00	0,00	-1 516,00	-201 978,00	0,00	675 035,00	675 035,00	665 917,00	0,00
		c	1 937 198 649,84	1 251 911 363,84	577 418 828,18	275 279 391,52	302 139 436,66	465 597 792,91	4 351 478,75	180 095 225,00	24 448 039,00	685 287 286,00	560 441 423,00	121 171 939,00	124 845 863,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 130 034,30	14 528 481,30	4 374 481,30	376 447,00	3 998 034,30	2 215 000,00	0,00	7 939 000,00	0,00	12 601 553,00	12 601 553,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 954 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	13 247 799,00	12 555 922,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 535 922,00	0,00	691 878,00	37 234,00	37 234,00	654 644,00
		b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 247 800,00	12 555 922,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 535 922,00	0,00	691 878,00	37 234,00	37 234,00	654 644,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 204 334,00	10 167 334,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 147 334,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 204 335,00	10 167 335,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 147 335,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00
		c	723 247 733,86	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	347 503 238,00	335 497 019,00	59 626 233,00	12 006 219,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00
		c	395 555 110,00	90 195 271,00	89 646 764,00	686 400,00	88 960 364,00	0,00	0,00	548 507,00	0,00	305 359 839,00	305 359 839,00	59 626 233,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	0,00	0,00	-400,00	100,00	-395,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 014 152,00	7 673 152,00	7 666 752,00	6 623 857,00	1 042 895,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	5 341 000,00	35 000,00	0,00	5 306 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	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
		b	0,00	0,00	-400,00	100,00	-500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 093 030,00	7 093 030,00	7 086 630,00	6 254 235,00	832 395,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	259 974 255,00	256 233 521,00	174 327 060,00	94 845 936,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	259 974 255,00	256 233 521,00	174 327 060,00	94 845 936,00	79 481 124,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 786 638,00	49 786 638,00	35 673 187,00	877 000,00	34 796 187,00	0,00	23 700,00	14 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	21 568 012,00	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
		b	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 552 012,00	21 552 012,00	17 140 318,00	43 800,00	17 096 518,00	120 000,00	407 000,00	3 884 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	161 421,00	161 421,00	160 333,00	161 421,00	-1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	138 594 887,63	136 777 554,63	125 696 651,63	109 940 615,00	15 756 036,63	17 972,00	279 146,00	10 783 785,00	0,00	1 817 333,00	1 817 333,00	1 239 332,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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
		b	97 264,00	97 264,00	96 610,00	97 264,00	-654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	41 012 030,00	41 012 030,00	40 970 595,00	38 184 987,00	2 785 608,00	0,00	41 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	46 166,00	46 166,00	46 166,00	46 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 361 075,00	11 361 075,00	11 327 706,00	9 504 818,00	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	6 156 262,00	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
		b	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 156 305,00	6 156 305,00	6 148 939,00	5 751 934,00	397 005,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	17 145,00	17 145,00	16 491,00	17 145,00	-654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	28 097 269,00	27 992 269,00	27 854 070,00	25 328 130,00	2 525 940,00	0,00	17 754,00	120 445,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 404 713,00	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
		b	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 405 516,00	4 019 398,00	4 015 768,00	3 607 817,00	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	14 792 969,00	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
		b	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 792 969,00	14 767 969,00	14 749 664,00	12 534 873,00	2 214 791,00	0,00	18 305,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	4 704 608,00	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
		b	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 704 608,00	4 692 608,00	4 691 528,00	4 278 756,00	412 772,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	684 025,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,00	0,00	673 154,00	673 154,00	673 154,00	0,00
		c	184 489 555,24	47 192 887,24	39 861 907,24	47 028,00	39 814 879,24	4 002 065,00	0,00	3 328 915,00	0,00	137 296 668,00	48 417 668,00	17 845 143,00	88 879 000,00
85111	Szpital ogólny	a	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
		b	-60 852,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	-66 754,00	-66 754,00	-66 754,00	0,00
		c	40 233 438,00	229 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00	0,00	40 004 282,00	40 004 282,00	11 417 191,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	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
		b	744 877,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	739 908,00	739 908,00	739 908,00	0,00
		c	92 747 024,00	3 589 959,00	329 995,00	1 000,00	328 995,00	250 000,00	0,00	3 009 964,00	0,00	89 157 065,00	6 578 065,00	6 418 540,00	82 579 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 133 656,00	28 775 432,00	7 925 546,00	4 570 386,00	3 355 160,00	75 000,00	53 680,00	20 721 206,00	0,00	20 358 224,00	20 358 224,00	18 523 308,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	39 865 583,00	20 428 629,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 358 629,00	0,00	19 436 954,00	19 436 954,00	18 523 308,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	40 612 793,63	39 846 266,63	27 760 317,63	15 408 896,63	12 351 421,00	930 000,00	27 200,00	11 128 749,00	0,00	766 527,00	266 527,00	46 527,00	500 000,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 817 604,00	19 597 604,00	15 161 381,00	12 394 274,00	2 767 107,00	0,00	24 200,00	4 412 023,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 817 604,00	19 597 604,00	15 161 381,00	12 508 274,00	2 653 107,00	0,00	24 200,00	4 412 023,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	10 292,00	10 292,00	8 358,00	10 292,00	-1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 746 911,00	40 330 355,00	35 053 896,00	29 077 857,00	5 976 039,00	278 400,00	446 779,00	4 551 280,00	0,00	2 416 556,00	2 416 556,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 043 750,00	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
		b	10 292,00	10 292,00	8 358,00	10 292,00	-1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 054 042,00	28 751 507,00	28 727 538,00	24 891 728,00	3 835 810,00	0,00	23 969,00	0,00	0,00	2 302 535,00	2 302 535,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	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
		b	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 567 862,38	18 567 862,38	4 483 041,33	3 685 854,33	797 187,00	1 768 725,05	8 102,00	12 307 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	4 749 868,38	4 749 868,38	4 276 643,33	3 683 854,33	592 789,00	468 725,05	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 749 868,38	4 749 868,38	4 277 041,33	3 683 854,33	593 187,00	468 725,05	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	-8 098,00	-861,00	0,00	63 476,00	-63 476,00	0,00	0,00	-861,00	0,00	-7 237,00	-7 237,00	-7 237,00	0,00
		c	23 044 685,80	4 577 322,80	3 671 670,80	2 456 454,01	1 215 216,79	0,00	0,00	905 652,00	0,00	18 467 363,00	5 467 363,00	4 467 363,00	13 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	60 876,00	-60 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	904 476,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 570,02	47 570,02	47 570,02	43 270,02	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 570,02	47 570,02	47 570,02	45 870,02	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-8 098,00	-861,00	0,00					-861,00		-7 237,00	-7 237,00	-7 237,00		
		c	20 328 560,00	2 895 813,00	1 990 978,00	1 187 258,00	803 720,00	0,00	0,00	904 835,00	0,00	17 432 747,00	4 432 747,00	4 432 747,00	13 000 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		b	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	268 134 614,00	199 146 164,00	22 452 093,00	114 320,00	22 337 773,00	161 317 032,00	504 882,00	14 872 157,00	0,00	68 988 450,00	68 988 450,00	408 834,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	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	
		b	19 295,00	19 295,00	0,00					19 295,00		0,00				
		c	31 223 944,00	28 998 869,00	22 297 093,00	59 320,00	22 237 773,00	5 951 269,00	504 882,00	245 625,00	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	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	
		b	0,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 662 216,00	10 351 245,00	9 905 459,00	6 691 845,00	3 213 614,00	158 465,00	144 921,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	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	
		b	0,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 662 216,00	10 351 245,00	9 905 459,00	6 691 845,00	3 213 614,00	158 465,00	144 921,00	142 400,00	0,00	310 971,00	310 971,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>		a	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	
		b	644 770,00	-30 265,00	173 229,00	347 289,00	-174 060,00	0,00	-1 516,00	-201 978,00	0,00	675 035,00	675 035,00	665 917,00	0,00	
		c	1 937 198 649,84	1 251 911 363,84	577 418 828,18	275 279 391,52	302 139 436,66	465 597 792,91	4 351 478,75	180 095 225,00	24 448 039,00	685 287 286,00	560 441 423,00	121 171 939,00	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:

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 936 553 879,84</b>	<b>1 686 366,00</b>	<b>1 041 596,00</b>	<b>1 937 198 649,84</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>27 361 034,30</b>	<b>18 450,00</b>	<b>249 450,00</b>	<b>27 130 034,30</b>
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>8 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>7 954 000,00</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 608,00	0,00	5 090,00	32 518,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 497,00	0,00	2 909,00	18 588,00
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	0,00	12 726,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	0,00	7 274,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 721,00	0,00	3 181,00	58 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	0,00	1 819,00	33 461,00
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	0,00	636,00	2 545,00
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	0,00	364,00	1 455,00
	4278	Zakup usług remontowych	14 635,00	0,00	1 909,00	12 726,00
	4279	Zakup usług remontowych	8 365,00	0,00	1 091,00	7 274,00
	4308	Zakup usług pozostałych	465 337,00	0,00	121 231,00	344 106,00
	4309	Zakup usług pozostałych	265 307,00	0,00	69 770,00	195 537,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 476 034,30</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>4 476 034,30</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 587 700,00	0,00	18 450,00	3 569 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>13 247 799,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 247 800,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 204 334,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 204 335,00</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 172,00	1,00	0,00	7 173,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>723 238 615,86</b>	<b>153 635,00</b>	<b>144 517,00</b>	<b>723 247 733,86</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>395 545 992,00</b>	<b>153 635,00</b>	<b>144 517,00</b>	<b>395 555 110,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 478,00	0,00	9,00	384 469,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 847,00	0,00	1,00	67 846,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 346,00	9,00	0,00	67 355,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887,00	5,00	0,00	11 892,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	3,00	0,00	1 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 819 698,00	137 000,00	0,00	48 956 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 271 150,00	0,00	144 500,00	30 126 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 698,00	7 500,00	0,00	15 198,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	0,00	7,00	895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 143,00	9 118,00	0,00	4 000 261,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 014 152,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>13 014 152,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 093 030,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>6 308,00</b>	<b>7 093 030,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 685,00	5 808,00	0,00	137 493,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 753,00	0,00	1 000,00	59 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	828,00	3 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	3 480,00	39 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	0,00	1 000,00	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 859,00	100,00	0,00	32 959,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>259 974 255,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>259 974 255,00</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>185 481 313,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>185 481 313,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 288 464,00	17 000,00	0,00	73 305 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268 701,00	18 000,00	0,00	13 286 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521 741,00	0,00	19 000,00	1 502 741,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998 721,00	0,00	23 000,00	3 975 721,00
	4220	Zakup środków żywności	117 600,00	3 000,00	0,00	120 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 940 532,00	0,00	40 000,00	9 900 532,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 380,00	20 000,00	0,00	91 380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 760 000,00	40 000,00	0,00	1 800 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331 243,00	0,00	16 000,00	315 243,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 770 638,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>49 786 638,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832 486,00	0,00	2 000,00	830 486,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 100,00	0,00	1 000,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	0,00	8 000,00	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 304 607,00	27 000,00	0,00	34 331 607,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 568 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 552 012,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 222,00	0,00	3 000,00	409 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 106 270,00	0,00	13 000,00	16 093 270,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 433 466,63</b>	<b>199 930,00</b>	<b>38 509,00</b>	<b>138 594 887,63</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>40 914 766,00</b>	<b>97 918,00</b>	<b>654,00</b>	<b>41 012 030,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 781,00	654,00	0,00	41 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 748,00	0,00	654,00	207 094,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	899 626,00	88 834,00	0,00	988 460,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 209,00	8 430,00	0,00	121 639,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 314 909,00</b>	<b>56 166,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 361 075,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 038,00	10 000,00	0,00	237 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 407,00	0,00	1 500,00	17 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 345,00	0,00	6 850,00	366 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	0,00	1 100,00	9 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 657,00	39 205,00	0,00	301 862,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 387,00	6 961,00	0,00	54 348,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>6 156 262,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 156 305,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 663,00	36,00	0,00	3 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	7,00	0,00	111,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>28 080 124,00</b>	<b>17 799,00</b>	<b>654,00</b>	<b>28 097 269,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	654,00	0,00	17 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 545,00	0,00	654,00	757 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 773,00	15 781,00	0,00	137 554,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 051,00	1 364,00	0,00	16 415,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 404 713,00</b>	<b>11 803,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 405 516,00</b>
	4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	11 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00	11 000,00	0,00	76 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 506,00	803,00	0,00	7 309,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 792 969,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>6 340,00</b>	<b>14 792 969,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 805,00	0,00	500,00	18 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 459,00	6 000,00	0,00	148 459,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	340,00	0,00	14 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 148,00	0,00	5 430,00	405 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	0,00	410,00	28 290,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 223 183,00</b>	<b>4 659,00</b>	<b>4 659,00</b>	<b>12 223 183,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 750,00	4 659,00	0,00	155 409,00
	4260	Zakup energii	473 650,00	0,00	2 027,00	471 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 753,00	0,00	225,00	8 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 315,00	0,00	1 909,00	193 406,00



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	498,00	6 702,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 704 608,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>4 704 608,00</b>
80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	280,00	0,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 228,00	0,00	280,00	42 948,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 805 091,00</b>	<b>4 922,00</b>	<b>4 922,00</b>	<b>11 805 091,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 623,00	0,00	922,00	45 701,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,00	0,00	4 000,00	30 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 273,00	691,00	0,00	1 964,00
	4277	Zakup usług remontowych	5 535,00	3 000,00	0,00	8 535,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 638,00	231,00	0,00	7 869,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 210,00	1 000,00	0,00	34 210,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183 805 530,24</b>	<b>750 779,00</b>	<b>66 754,00</b>	<b>184 489 555,24</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>40 294 290,00</b>	<b>5 902,00</b>	<b>66 754,00</b>	<b>40 233 438,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	223 254,00	5 902,00	0,00	229 156,00
	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	11 483 945,00	0,00	66 754,00	11 417 191,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 002 147,00</b>	<b>744 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 747 024,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 865,00	4 472,00	0,00	36 337,00
	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	127 004,00	497,00	0,00	127 501,00
	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	5 105 060,00	665 917,00	0,00	5 770 977,00
	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	567 231,00	73 991,00	0,00	641 222,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 133 940,00</b>	<b>5 254,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>49 133 656,00</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 865 867,00</b>	<b>5 254,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>39 865 583,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 602 771,00	0,00	5 538,00	6 597 233,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 264,00	5 254,00	0,00	34 518,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 612 793,63</b>	<b>169 495,00</b>	<b>169 495,00</b>	<b>40 612 793,63</b>
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>19 817 604,00</b>	<b>168 495,00</b>	<b>168 495,00</b>	<b>19 817 604,00</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 254,00	0,00	421,00	833,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	0,00	74,00	147,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 605,00	114 000,00	0,00	9 634 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 505,00	47 000,00	0,00	1 722 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 172,00	0,00	8 000,00	217 172,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 069,00	0,00	88 000,00	6 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	0,00	17 000,00	18 600,00
	4268	Zakup energii	82 958,00	0,00	5 950,00	77 008,00
	4269	Zakup energii	14 640,00	0,00	1 050,00	13 590,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	872,00	421,00	0,00	1 293,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	986,00	74,00	0,00	1 060,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 745,00	5 950,00	0,00	104 695,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 425,00	1 050,00	0,00	18 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 538,00	0,00	26 000,00	320 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 712,00	0,00	22 000,00	90 712,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 330 627,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 330 627,00</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 651,00	0,00	895,00	27 756,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 605,00	0,00	105,00	3 500,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,00	895,00	0,00	3 228,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	105,00	0,00	380,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 736 619,00</b>	<b>28 292,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>42 746 911,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>31 043 750,00</b>	<b>28 292,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>31 054 042,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 035,00	1 934,00	0,00	23 969,00
	4220	Zakup środków żywności	73 651,00	0,00	18 000,00	55 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 145,00	5 000,00	0,00	269 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894 758,00	11 066,00	0,00	905 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 045,00	10 188,00	0,00	112 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 836,00	104,00	0,00	10 940,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>18 567 862,38</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>18 567 862,38</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 749 868,38</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>4 749 868,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	398,00	4 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 819,46	0,00	14,00	517 805,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 092,87	14,00	0,00	54 106,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 355,00	0,00	2 747,00	25 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 263,00	3 692,00	0,00	109 955,00
	4260	Zakup energii	89 700,00	0,00	4 450,00	85 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 370,00	2 747,00	0,00	193 117,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 511,00	0,00	52,00	6 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 838,00	0,00	36 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	630,00	12 370,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 052 783,80</b>	<b>161 492,00</b>	<b>169 590,00</b>	<b>23 044 685,80</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>910 000,00</b>	<b>130 876,00</b>	<b>130 876,00</b>	<b>910 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972,00	111 927,00	0,00	740 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	18 949,00	0,00	139 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	34 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 976,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>47 570,02</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>47 570,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 592,02	9 600,00	0,00	38 192,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 300,00	1 700,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>102 925,99</b>	<b>5 218,00</b>	<b>5 218,00</b>	<b>102 925,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 374,99	5 218,00	0,00	88 592,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 336 658,00</b>	<b>15 798,00</b>	<b>23 896,00</b>	<b>20 328 560,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 063,00	0,00	861,00	22 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 653,00	15 798,00	0,00	976 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 603,00	0,00	491,00	21 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 226,00	0,00	1 332,00	11 894,00
	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	4 214 038,00	0,00	7 237,00	4 206 801,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>268 115 319,00</b>	<b>19 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 134 614,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 204 649,00</b>	<b>19 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 223 944,00</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	71 215,00	19 295,00	0,00	90 510,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 662 216,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>10 662 216,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 662 216,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>40 144,00</b>	<b>10 662 216,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 461,00	0,00	4 540,00	144 921,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 948,00	0,00	1,00	9 947,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00	1,00	1 755,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00	1,00	0,00	1 784,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	1,00	0,00	315,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 796,00	11,00	0,00	24 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 379,00	11 951,00	0,00	916 330,00
	4260	Zakup energii	332 634,00	0,00	23 530,00	309 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 553,00	24 353,00	0,00	155 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 392,00	0,00	380,00	7 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 171,00	3 167,00	0,00	886 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 190,00	0,00	6 317,00	36 873,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 756,00	0,00	30,00	33 726,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	0,00	1 260,00	3 445,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,00	660,00	0,00	1 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 094,00	0,00	3 350,00	67 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 312,00	0,00	291,00	156 021,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	273,00	527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 589,00	0,00	171,00	14 418,00

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 925 742 768,44</b>	<b>644 770,00</b>	<b>1 926 387 538,44</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 706 097 946,04</i>	<i>-30 265,00</i>	<i>1 706 067 681,04</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>219 644 822,40</i>	<i>675 035,00</i>	<i>220 319 857,40</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>24 811 111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 811 111,40</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 061 395,40	0,00	5 061 395,40
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 950 553 879,84</b>	<b>644 770,00</b>	<b>1 951 198 649,84</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 936 553 879,84</b>	<b>644 770,00</b>	<b>1 937 198 649,84</b>
4.1		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 251 941 628,84</b>	<b>-30 265,00</b>	<b>1 251 911 363,84</b>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 227 493 589,84	-30 265,00	1 227 463 324,84
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	24 448 039,00	0,00	24 448 039,00
4.2		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>684 612 251,00</b>	<b>675 035,00</b>	<b>685 287 286,00</b>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 950 553 879,84</b>	<b>644 770,00</b>	<b>1 951 198 649,84</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-10 811 111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 811 111,40</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>10 811 111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 811 111,40</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 061 395,40	0,00	5 061 395,40
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 706 097 946,04	-30 265,00	1 706 067 681,04
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 251 941 628,84	-30 265,00	1 251 911 363,84
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>454 156 317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>454 156 317,20</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 925 742 768,44</b>	<b>644 770,00</b>	<b>1 926 387 538,44</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 227 493 589,84	-30 265,00	1 227 463 324,84
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 811 111,40	0,00	24 811 111,40
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>723 060 290,00</b>	<b>675 035,00</b>	<b>723 735 325,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	38 448 039,00	0,00	38 448 039,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>684 612 251,00</b>	<b>675 035,00</b>	<b>685 287 286,00</b>
		- wydatki majątkowe	684 612 251,00	675 035,00	685 287 286,00
		<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2024																								
							Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy Budżet Województwa															
							UE	BP	UE	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem			Inne												
							Inne	Inne	Inne	Inne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne										
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															
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																															
1	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	19 295	19 295	19 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	19 295	19 295	19 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2024	x	x	a	1 449 259	1 304 332	0	1 304 332	144 927	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	744 877	670 389	4 472	665 917	74 488	74 488	497	73 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	2 194 136	1 974 721	4 472	1 970 249	219 415	219 415	497	218 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							x	x	a	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	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							x	x	b	764 172	689 684	23 767	665 917	74 488	74 488	497	73 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							x	x	c	17 194 941	16 549 681	1 410 653	15 139 028	645 260	645 260	4 038	641 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																															
1	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 721 333	0	0	0	11 721 333	11 721 333	228 021	11 493 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-60 852	0	0	0	-60 852	-60 852	5 902	-66 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	11 660 481	0	0	0	11 660 481	11 660 481	233 923	11 426 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 281 363	0	0	0	1 281 363	1 281 363	26 167	1 255 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-5 538	0	0	0	-5 538	-5 538	-5 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 275 825	0	0	0	1 275 825	1 275 825	20 629	1 255 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	198 840	0	0	0	198 840	198 840	2 258	196 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-8 098	0	0	0	-8 098	-8 098	-861	-7 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	190 742	0	0	0	190 742	190 742	1 397	189 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	18 181 145	0	0	0	18 181 145	18 181 145	786 616	17 394 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	b	-74 488	0	0	0	-74 488	-74 488	-497	-73 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	c	18 106 657	0	0	0	18 106 657	18 106 657	786 119	17 320 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>							x	x	a	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	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>							x	x	b	689 684	689 684	23 767	665 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>							x	x	c	35 301 598	16 549 681	1 410 653	15 139 028	18 751 917	18 751 917	790 157	17 961 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki		*	Wydatki 2024																	
						całkowite w tym:			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne									
						BP	BP				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																										
1	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 599 461	9 630 461	a	1 000 000	636 000	636 000	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						6 744 291	6 127 973	b	-231 000	-146 682	-146 682	0	-84 318	-84 318	-84 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						3 855 170	3 502 488	c	769 000	489 318	489 318	0	279 682	279 682	279 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																			
						0	0																			
<b>Ogółem</b>						128 460 939	48 197 196	a	23 556 588	17 957 087	17 927 161	29 926	5 599 501	4 103 398	4 103 398	0	1 496 103	1 489 220	6 883	0	0	0				
						95 837 715	30 882 580	b	-231 000	-146 682	-146 682	0	-84 318	-84 318	-84 318	0	0	0	0	0	0	0				
						27 141 945	17 216 275	c	23 325 588	17 810 405	17 780 479	29 926	5 515 183	4 019 080	4 019 080	0	1 496 103	1 489 220	6 883	0	0	0				
						5 481 279	98 341																			
						0	0																			

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

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	557 743 111	390 070 374	167 672 737	x
			b			675 035	0	675 035	
			c			558 418 146	390 070 374	168 347 772	
<b>I. Inwestycje jednoroczne</b>									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	169 573 850	x	169 573 850	158 019 171	11 554 679	x
			b	9 118		9 118	0	9 118	
			c	169 582 968		169 582 968	158 019 171	11 563 797	
60013	Wykup gruntu	2024	a	2 371 832	x	2 371 832	1 000 000	1 371 832	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	9 118		9 118		9 118	
			c	2 380 950		2 380 950	1 000 000	1 380 950	
	<b>RAZEM</b>	x	a	243 232 671	x	243 232 671	231 262 058	11 970 613	x
			b	9 118		9 118	0	9 118	
			c	243 241 789		243 241 789	231 262 058	11 979 731	
<b>III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>									
x	x	x	a	x	x	32 434 871	0	32 434 871	x
			b			665 917		665 917	
			c			33 100 788	0	33 100 788	
	<b>OGÓŁEM</b>	x	a	x	x	557 743 111	390 070 374	167 672 737	x
			b			675 035	0	675 035	
			c			558 418 146	390 070 374	168 347 772	

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

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

Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM</b>					a	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
					b	689 684,00	624 494,00	675 283,00	-50 789,00	65 190,00	-9 366,00	74 556,00
					c	701 006 646,91	375 471 121,99	181 915 482,99	193 555 639,00	325 535 524,92	6 233 220,01	319 302 304,91
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					a	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
					b	689 684,00	624 494,00	675 283,00	-50 789,00	65 190,00	-9 366,00	74 556,00
					c	339 249 122,91	224 860 212,99	181 915 482,99	42 944 730,00	114 388 909,92	6 233 220,01	108 155 689,91
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	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
					b	689 684,00	685 414,00	675 283,00	10 131,00	4 270,00	-9 366,00	13 636,00
					c	34 969 702,00	29 995 374,99	29 343 047,99	652 327,00	4 974 327,01	3 757 740,01	1 216 587,00
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	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	
				b	-60 852,00	-51 365,00	-57 388,00	6 023,00	-9 487,00	-9 366,00	-121,00	
				c	11 646 347,00	9 146 592,00	8 934 614,00	211 978,00	2 499 755,00	2 482 577,00	17 178,00	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	1 449 259,00	1 182 925,00	1 182 925,00	0,00	266 334,00	266 334,00	0,00	
				b	744 877,00	744 877,00	739 908,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 194 136,00	1 927 802,00	1 922 833,00	4 969,00	266 334,00	266 334,00	0,00	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 281 363,00	1 168 005,00	1 148 902,00	19 103,00	113 358,00	106 294,00	7 064,00	
				b	-5 538,00	0,00	0,00	0,00	-5 538,00	0,00	-5 538,00	
				c	1 275 825,00	1 168 005,00	1 148 902,00	19 103,00	107 820,00	106 294,00	1 526,00	
900	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	198 840,00	194 766,00	192 635,00	2 131,00	4 074,00	3 947,00	127,00	
				b	-8 098,00	-8 098,00	-7 237,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	
				c	190 742,00	186 668,00	185 398,00	1 270,00	4 074,00	3 947,00	127,00	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	19 295,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	19 295,00	
				c	19 295,00	0,00	0,00	0,00	19 295,00	0,00	19 295,00	
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</i>					a	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
					b	0,00	-60 920,00	0,00	-60 920,00	60 920,00	0,00	60 920,00
					c	51 239 852,00	25 619 833,00	3 933 925,00	21 685 908,00	25 620 019,00	1 395 480,00	24 224 539,00
852	85295	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	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	
				b	0,00	-60 920,00	0,00	-60 920,00	60 920,00	0,00	60 920,00	
				c	8 980 043,00	2 559 044,00	1 143 325,00	1 415 719,00	6 420 999,00	997 603,00	5 423 396,00	
<b>OGÓŁEM</b>					a	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
					b	689 684,00	624 494,00	675 283,00	-50 789,00	65 190,00	-9 366,00	74 556,00
					c	701 006 646,91	375 471 121,99	181 915 482,99	193 555 639,00	325 535 524,92	6 233 220,01	319 302 304,91

Objaśnienia:

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



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

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
<b>7</b>		<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>910 000,00</b>			<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>130 876,00</b>	<b>130 876,00</b>	<b>910 000,00</b>
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	130 876,00	130 876,00	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					628 971,00	111 927,00	0,00	740 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120 153,00	18 949,00	0,00	139 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00	0,00	34 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	0,00	19 976,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
<b>8</b>		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>145 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 250,00</b>	<b>147 449,99</b>	<b>14 818,00</b>	<b>14 818,00</b>	<b>147 449,99</b>
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	9 600,00	9 600,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 433,00	9 600,00	0,00	36 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300,00	0,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00		2 300,00	1 700,00
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					102 449,99	5 218,00	5 218,00	102 449,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 374,99	5 218,00	0,00	88 592,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 218,00	0,00	5 218,00	0,00
<b>13</b>		<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>15 798,00</b>	<b>15 798,00</b>	<b>314 000,00</b>
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					314 000,00	15 798,00	15 798,00	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					228 416,00	15 798,00	0,00	244 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 975,00	0,00	13 975,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 663,00	0,00	491,00	3 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 243,00	0,00	1 332,00	911,00
<b>14</b>		<b>ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>3 594 810,00</b>	<b>171 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 523,00</b>	<b>3 594 810,00</b>	<b>171 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 523,00</b>
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	1 618 450,00	171 713,00	0,00	1 790 163,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 618 450,00	171 713,00	0,00	1 790 163,00				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	Fundusz Pomocy					1 012 835,00	97 264,00	0,00	1 110 099,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					899 626,00	88 834,00	0,00	988 460,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					113 209,00	8 430,00	0,00	121 639,00
	80116	Fundusz Pomocy					310 044,00	46 166,00	0,00	356 210,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					262 657,00	39 205,00	0,00	301 862,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					47 387,00	6 961,00	0,00	54 348,00
	80121	Fundusz Pomocy					3 767,00	43,00	0,00	3 810,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 663,00	36,00	0,00	3 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					104,00	7,00	0,00	111,00
	80134	Fundusz Pomocy					136 824,00	17 145,00	0,00	153 969,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					121 773,00	15 781,00	0,00	137 554,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					15 051,00	1 364,00	0,00	16 415,00
	80140	Fundusz Pomocy					6 506,00	803,00	0,00	7 309,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 506,00	803,00	0,00	7 309,00
	85403	Fundusz Pomocy					112 881,00	10 292,00	0,00	123 173,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					102 045,00	10 188,00	0,00	112 233,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 836,00	104,00	0,00	10 940,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>27 296 224,40</b>	<b>171 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 467 937,40</b>	<b>34 397 619,80</b>	<b>333 205,00</b>	<b>161 492,00</b>	<b>34 569 332,80</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>11 343 955</b>	<b>11 343 955</b>
				b	<b>-231 000</b>	<b>-231 000</b>
				c	<b>11 112 955</b>	<b>11 112 955</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 000 000	1 000 000
				b	-231 000	-231 000
				c	769 000	769 000

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>47 152 264</b>	<b>172 392 915</b>
				b	<b>9 118</b>	<b>9 118</b>
				c	<b>47 161 382</b>	<b>172 402 033</b>
600	60013	Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo (wykup gruntu)	a	2 500	2 500
				b	9 118	9 118
				c	11 618	11 618

Objaśnienia:

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