

UCHWAŁA NR 34/1660/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.930.222.711,56 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.709.902.854,16 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.941.033.822,96 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.255.746.536,96 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 **704.841.820,03 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 376.267.075,62 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 328.574.744,41 zł.”;

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

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

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

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

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

9) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr LXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r., Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., Nr 15/734/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2024 r., Nr III/54/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 7/372/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 15/819/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr V/123/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r., Nr 23/1197/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2024 r., Nr 30/1426/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r., Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. oraz Nr 33/1551/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

10) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 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., Nr VIII/154/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. oraz Nr 33/1551/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 257 pkt 1 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.

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

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

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

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

I. Dochody

	OGÓŁEM	1 926 387 538,44	3 835 173,12	0,00	0,00	1 930 222 711,56
600	Transport i łączność	108 375 529,26	3 835 173,12	0,00	0,00	112 210 702,38
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 662 380,86	3 835 173,12	0,00	0,00	47 497 553,98

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 3.835.173,12 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.130.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

II. Wydatki

	OGÓŁEM	1 937 198 649,84	3 835 173,12	0,00	0,00	1 941 033 822,96
600	Transport i łączność	723 247 733,86	3 835 173,12	0,00	0,00	727 082 906,98
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 674 726,86	3 835 173,12	0,00	0,00	47 509 899,98

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.130.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. zwiększającą plan dotacji na pokrycie zobowiązań z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.835.173,12 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 926 387 538,44	3 835 173,12			1 930 222 711,56
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 706 067 681,04	3 835 173,12			1 709 902 854,16
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 937 198 649,84	3 835 173,12			1 941 033 822,96
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 251 911 363,84	3 835 173,12			1 255 746 536,96
5.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	701 006 646,91	3 835 173,12			704 841 820,03
6.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	375 471 121,99	795 953,63			376 267 075,62
7.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	325 535 524,92	3 039 219,49			328 574 744,41

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2024 rok";

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

2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2024 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2024 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2024 rok";
6. Załącznik nr 10 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2024 rok";
7. Załącznik nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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 3.835.173,12 zł, tj. do kwoty 1.930.222.711,56 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.835.173,12 zł, tj. do kwoty 1.941.033.822,96 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	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	1 706 067 681,04	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		
	b	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00		
	c	1 709 902 854,16	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	90 830 341,53	8 644 281,00	29 882 434,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	74 980 463,86	0,00	9 292 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 624 629,86	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00	
		b	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	
		c	78 815 636,98	0,00	9 292 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 459 802,98	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00	
ogółem:	a	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		
	b	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00		
	c	1 930 222 711,56	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	90 830 341,53	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.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 926 387 538,44	3 835 173,12	0,00	1 930 222 711,56
600		Transport i łączność	108 375 529,26	3 835 173,12	0,00	112 210 702,38
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 662 380,86	3 835 173,12	0,00	47 497 553,98
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 265 886,86	3 835 173,12	0,00	47 101 059,98

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	a	1 937 198 649,84	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
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 941 033 822,96	1 255 746 536,96	577 418 828,18	275 279 391,52	302 139 436,66	469 432 966,03	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	727 082 906,98	379 579 668,98	90 410 163,00	950 143,00	89 460 020,00	288 617 306,98	0,00	552 199,00	0,00	347 503 238,00	335 497 019,00	59 626 233,00	12 006 219,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 674 726,86	43 674 726,86	91 853,00	0,00	91 853,00	43 582 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	47 509 899,98	47 509 899,98	91 853,00	0,00	91 853,00	47 418 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	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
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	3 835 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 941 033 822,96	1 255 746 536,96	577 418 828,18	275 279 391,52	302 139 436,66	469 432 966,03	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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 937 198 649,84	3 835 173,12	0,00	1 941 033 822,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 247 733,86	3 835 173,12	0,00	727 082 906,98
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 674 726,86	3 835 173,12	0,00	47 509 899,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	332 852,76	0,00	2 332 852,76
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250 000,00	463 100,87	0,00	4 713 100,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 015 886,86	3 039 219,49	0,00	40 055 106,35

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

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 926 387 538,44	3 835 173,12	1 930 222 711,56
1.1		dochody bieżące	1 706 067 681,04	3 835 173,12	1 709 902 854,16
1.2		dochody majątkowe	220 319 857,40	0,00	220 319 857,40
2		Przychody	24 811 111,40	0,00	24 811 111,40
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 061 395,40	0,00	5 061 395,40
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 951 198 649,84	3 835 173,12	1 955 033 822,96
4		Wydatki	1 937 198 649,84	3 835 173,12	1 941 033 822,96
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 251 911 363,84	3 835 173,12	1 255 746 536,96
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 227 463 324,84	3 835 173,12	1 231 298 497,96
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	24 448 039,00	0,00	24 448 039,00
4.2		wydatki majątkowe	685 287 286,00	0,00	685 287 286,00
5		Rozchody	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 951 198 649,84	3 835 173,12	1 955 033 822,96
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-10 811 111,40	0,00	-10 811 111,40
9		Pokrycie deficytu budżetowego	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 061 395,40	0,00	5 061 395,40
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 749 716,00	0,00	5 749 716,00
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 706 067 681,04	3 835 173,12	1 709 902 854,16
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 251 911 363,84	3 835 173,12	1 255 746 536,96
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	454 156 317,20	0,00	454 156 317,20
		Dochody ogółem	1 926 387 538,44	3 835 173,12	1 930 222 711,56
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 227 463 324,84	3 835 173,12	1 231 298 497,96
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 811 111,40	0,00	24 811 111,40
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	723 735 325,00	0,00	723 735 325,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	38 448 039,00	0,00	38 448 039,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	685 287 286,00	0,00	685 287 286,00
		- wydatki majątkowe	685 287 286,00	0,00	685 287 286,00
		Wynik	0,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM			a	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	3 835 173,12	795 953,63	0,00	795 953,63	3 039 219,49	0,00	3 039 219,49	
			c	704 841 820,03	376 267 075,62	181 915 482,99	194 351 592,63	328 574 744,41	6 233 220,01	322 341 524,40	
III DOTACJE CELOWE			a	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	
			b	3 835 173,12	795 953,63	0,00	795 953,63	3 039 219,49	0,00	3 039 219,49	
			c	343 084 296,03	225 656 166,62	181 915 482,99	43 740 683,63	117 428 129,41	6 233 220,01	111 194 909,40	
<i>Na pozostałe zadania</i>			a	<i>253 039 568,91</i>	<i>169 245 005,00</i>	<i>148 638 510,00</i>	<i>20 606 495,00</i>	<i>83 794 563,91</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>82 714 563,91</i>	
			b	<i>3 835 173,12</i>	<i>795 953,63</i>	<i>0,00</i>	<i>795 953,63</i>	<i>3 039 219,49</i>	<i>0,00</i>	<i>3 039 219,49</i>	
			c	<i>256 874 742,03</i>	<i>170 040 958,63</i>	<i>148 638 510,00</i>	<i>21 402 448,63</i>	<i>86 833 783,40</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>85 753 783,40</i>	
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	43 265 886,86	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	37 015 886,86	0,00	37 015 886,86	
			b	3 835 173,12	795 953,63	0,00	795 953,63	3 039 219,49	0,00	3 039 219,49	
			c	47 101 059,98	7 045 953,63	0,00	7 045 953,63	40 055 106,35	0,00	40 055 106,35	
OGÓŁEM			a	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	3 835 173,12	795 953,63	0,00	795 953,63	3 039 219,49	0,00	3 039 219,49	
			c	704 841 820,03	376 267 075,62	181 915 482,99	194 351 592,63	328 574 744,41	6 233 220,01	322 341 524,40	

Objaśnienia:

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

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

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
	OGÓŁEM	a	83 406 837,41	83 203 887,41	202 950,00	83 407 334,41	83 203 887,41	202 950,00	497,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	87 242 010,53	87 039 060,53	202 950,00	87 242 507,53	87 039 060,53	202 950,00	497,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 624 629,86	43 624 629,86	0,00	43 624 629,86	43 624 629,86	0,00	0,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	47 459 802,98	47 459 802,98	0,00	47 459 802,98	47 459 802,98	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	43 265 886,86	43 265 886,86	0,00				
		b	3 835 173,12	3 835 173,12					
		c	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	x	x	x	x
	Dotacje celowe bieżące	a				43 265 886,86	43 265 886,86	0,00	0,00
		b				3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	x	x	x	47 101 059,98	47 101 059,98	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	83 406 837,41	83 203 887,41	202 950,00	83 407 334,41	83 203 887,41	202 950,00	497,00
		b	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	87 242 010,53	87 039 060,53	202 950,00	87 242 507,53	87 039 060,53	202 950,00	497,00
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				6 002 927,88	6 002 927,88	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	6 002 927,88	6 002 927,88	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	a				33 669 794,62	33 466 347,62	202 950,00	497,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	33 669 794,62	33 466 347,62	202 950,00	497,00
	dotacje celowe bieżące	a				43 734 611,91	43 734 611,91	0,00	0,00
		b				3 835 173,12	3 835 173,12	0,00	0,00
		c	x	x	x	47 569 785,03	47 569 785,03	0,00	0,00

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