



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2657

UCHWAŁA NR 15/734/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 4, 5 lit. a i 6 lit. a uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. 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 **1.922.486.197,11 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.676.244.656,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 246.241.541,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.029.056.104,11 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.263.081.096,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 765.975.008,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **15.781.899 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 13.781.899 zł,”;

b) w pkt 2:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ 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. oraz Nr LXVII/932/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r.

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **49.231.926 zł**, z przeznaczeniem na:”

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.435.374 zł,”

- lit. f i g otrzymują brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 801.000 zł,

g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 295.552 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **708.032.222 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.724.157 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 317.308.065 zł.”;

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

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 837.029 zł, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 674 569 967,50	1 354 832 671,00	22 365 278,00	92 392 346,00	65 288 001,00	16 444 181,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 388 963,00	7 317 561,00	25 800 594,50	8 905 002,00
		b	1 674 688,61	0,00	146 353,00	185 215,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 385,11	300 000,00	719 495,50	0,00
		c	1 676 244 656,11	1 354 832 671,00	22 511 631,00	92 577 561,00	65 288 001,00	16 432 421,00	0,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 724 348,11	7 617 561,00	26 520 090,00	8 905 002,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 220 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,11	0,00	0,00	0,00
		c	16 237 514,11	0,00	8 000 000,00	0,00	5 199 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 514,11	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 963,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 253,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	82 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197,50	0,00
		b	354 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 392,50	0,00
		c	436 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 590,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	716 245 497,00	556 286 740,00	0,00	88 688 265,00	58 803 525,00	12 354 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
		b	460 958,00	0,00	0,00	185 215,00	0,00	-11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 503,00	0,00
		c	716 706 455,00	556 286 740,00	0,00	88 873 480,00	58 803 525,00	12 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 439,00	0,00
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 273 426,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
		b	295 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 581,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 569 007,00	0,00	856 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 581,00	850 000,00	0,00	8 905 002,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	11 643 251,00	0,00	2 064 050,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
		b	146 353,00	0,00	146 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 789 604,00	0,00	2 210 403,00	3 704 081,00	0,00	784 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	5 089 494,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 123 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00
		c	3 200 787,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	280 550,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 618 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 946,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		c	4 918 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 946,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	242 499 499,00	0,00	69 500,00	147 175 271,00	85 000,00	22 294 444,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00	59 852,00	
	b	3 742 042,00	0,00	0,00	3 730 282,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	246 241 541,00	0,00	69 500,00	150 905 553,00	85 000,00	22 306 204,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00	59 852,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	a	169 554 715,00	0,00	0,00	147 175 271,00	85 000,00	22 294 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 742 042,00	0,00	0,00	3 730 282,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	173 296 757,00	0,00	0,00	150 905 553,00	85 000,00	22 306 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem:	a	1 917 069 466,50	1 354 832 671,00	22 434 778,00	239 567 617,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 388 963,00	44 247 275,00	60 863 382,50	8 964 854,00	
	b	5 416 730,61	0,00	146 353,00	3 915 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 385,11	300 000,00	719 495,50	0,00	
	c	1 922 486 197,11	1 354 832 671,00	22 581 131,00	243 483 114,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	1 835 370,00	0,00	79 724 348,11	44 547 275,00	61 582 878,00	8 964 854,00	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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	1 917 069 466,50	5 428 490,61	11 760,00	1 922 486 197,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000,00	17 514,11	0,00	16 237 514,11
01095		Pozostała działalność	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 963,00	22 290,00	0,00	2 023 253,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
75495		Pozostała działalność	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	885 800 212,00	4 214 760,00	11 760,00	890 003 212,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 449 975,00	3 915 497,00	0,00	60 365 472,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 226 972,00	185 215,00	0,00	10 412 187,00
	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	398 684,00	3 730 282,00	0,00	4 128 966,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 978 525,00	11 760,00	11 760,00	2 978 525,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 590 000,00	0,00	11 760,00	2 578 240,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00
801		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 333 278,00	295 581,00	0,00	11 628 859,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	51 595,00	0,00	51 595,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	51 595,00	0,00	51 595,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 850,00	132 860,00	0,00	797 710,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000,00	132 860,00	0,00	794 860,00
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	0,00	111 126,00	0,00	111 126,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	111 126,00	0,00	111 126,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 643 251,00	146 353,00	0,00	11 789 604,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 500,00	117 748,00	0,00	122 248,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	0,00	363,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 385,00	0,00	117 385,00
85395		Pozostała działalność	9 578 201,00	28 605,00	0,00	9 606 806,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 605,00	0,00	28 605,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 123 187,00	77 600,00	0,00	3 200 787,00
90095		Pozostała działalność	1 446 957,00	77 600,00	0,00	1 524 557,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 600,00	0,00	77 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 496 149,00	300 000,00	0,00	32 796 149,00
92116		Biblioteki	4 062 953,00	300 000,00	0,00	4 362 953,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 062 953,00	300 000,00	0,00	4 362 953,00

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:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
90095	Pozostała działalność	a	19 798 021,00	3 047 766,00	1 895 142,00	1 089 637,00	805 505,00	0,00	0,00	1 152 624,00	0,00	16 750 255,00	3 750 255,00	3 750 255,00	13 000 000,00	
		b	95 756,00	77 639,00	77 600,00		77 600,00			39,00		18 117,00	18 117,00	18 117,00		
		c	19 893 777,00	3 125 405,00	1 972 742,00	1 089 637,00	883 105,00		0,00	0,00	1 152 663,00	0,00	16 768 372,00	3 768 372,00	3 768 372,00	13 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	275 695 289,00	164 776 998,00	10 025 000,00	154 000,00	9 871 000,00	154 111 665,00	450 000,00	190 333,00	0,00	110 918 291,00	110 918 291,00	0,00	0,00	
		b	499 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	
		c	276 194 289,00	165 076 998,00	10 025 000,00	154 000,00	9 871 000,00	154 411 665,00	450 000,00	190 333,00	0,00	111 117 291,00	111 117 291,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	56 079 858,00	33 662 005,00	0,00	0,00	0,00	33 662 005,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00	
		b	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00				0,00				
		c	56 379 858,00	33 962 005,00	0,00	0,00	0,00	33 962 005,00	0,00	0,00	0,00	22 417 853,00	22 417 853,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	16 970 333,00	16 310 333,00	9 870 000,00	99 000,00	9 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	190 333,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
		b	199 000,00	0,00	0,00							199 000,00	199 000,00			
		c	17 169 333,00	16 310 333,00	9 870 000,00	99 000,00	9 771 000,00	5 800 000,00	450 000,00	190 333,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 373 857,00	8 074 335,00	7 928 874,00	5 869 979,00	2 058 895,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
		b	33 884,00	33 884,00	33 884,00	-2 440,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	8 407 741,00	8 108 219,00	7 962 758,00	5 867 539,00	2 095 219,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 373 857,00	8 074 335,00	7 928 874,00	5 869 979,00	2 058 895,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
		b	33 884,00	33 884,00	33 884,00	-2 440,00	36 324,00					0,00				
		c	8 407 741,00	8 108 219,00	7 962 758,00	5 867 539,00	2 095 219,00	0,00	145 461,00	0,00	0,00	299 522,00	299 522,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		a	2 023 639 373,50	1 261 406 407,50	541 213 715,50	255 960 353,00	285 253 362,50	464 168 105,00	4 415 165,00	179 976 264,00	71 633 158,00	762 232 966,00	696 284 988,00	137 855 303,00	65 947 978,00	
		b	5 416 730,61	1 674 688,61	1 013 610,61	471 425,00	542 185,61	300 000,00	41 269,00	319 809,00	0,00	3 742 042,00	3 742 042,00	3 742 042,00	0,00	
		c	2 029 056 104,11	1 263 081 096,11	542 227 326,11	256 431 778,00	285 795 548,11	464 468 105,00	4 456 434,00	180 296 073,00	71 633 158,00	765 975 008,00	700 027 030,00	141 597 345,00	65 947 978,00	

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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	2 023 639 373,50	9 706 103,61	4 289 373,00	2 029 056 104,11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 245 000,00	209 014,11	191 500,00	26 262 514,11
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
01095		Pozostała działalność	3 310 000,00	207 514,11	190 000,00	3 327 514,11
	4190	Nagrody konkursowe	184 000,00	20 000,00	0,00	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	190 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 281 000,00	170 000,00	0,00	2 451 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 514,11	0,00	17 514,11
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	155 000,00	165,00	165,00	155 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000,00	165,00	165,00	60 000,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	35,00	70,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	15,00	30,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	115,00	0,00	1 165,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	50,00	0,00	500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	80,00	25,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	35,00	10,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 424 153,00	6 001,00	6 000,00	18 424 154,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211,00	6 001,00	6 000,00	17 644 212,00
	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	0,00	1,00	0,00	1,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	211,00	0,00	211,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276,00	0,00	1 789,00	10 951 487,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145,00	0,00	211,00	1 211 934,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952,00	3 579,00	0,00	18 531,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	421,00	0,00	2 181,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894,00	0,00	3 579,00	336 315,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003,00	0,00	421,00	39 582,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 492 276,00	210 862,00	210 862,00	817 492 276,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227 096 615,00	200 000,00	210 862,00	227 085 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	110 862,00	39 138,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038,00	10 862,00	0,00	43 421 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 862,00	0,00	5 862,00
630		TURYSTYKA	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	2 146 900,00
63095		Pozostała działalność	2 146 900,00	14 000,00	14 000,00	2 146 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	0,00	1 000,00	744 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 242 168,00	40 552,00	9 221,00	9 273 499,00
71003		Biura planowania przestrzennego	6 363 168,00	40 552,00	9 221,00	6 394 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925,00	0,00	9 221,00	339 704,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	301,00	0,00	110 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418,00	31 331,00	0,00	133 749,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	8 920,00	0,00	14 920,00
720		INFORMATYKA	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	27 500 289,00
72095		Pozostała działalność	23 770 007,00	3 730 282,00	0,00	27 500 289,00
	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	2 488 382,00	341 090,00	0,00	2 829 472,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00	3 389 192,00	0,00	6 772 192,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 026 963,00	568 677,00	38 500,00	236 557 140,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 432 000,00	36 000,00	36 000,00	2 432 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	35 000,00	0,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	0,00	36 000,00	429 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
75018		Urzędy marszałkowskie	171 931 579,00	97 462,00	2 500,00	172 026 541,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 007 331,00	0,00	2 125,00	5 005 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	883 647,00	0,00	375,00	883 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863,00	94 962,00	0,00	2 599 825,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	375,00	0,00	375,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 668 915,00	185 215,00	0,00	48 854 130,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	33 431,00	0,00	159 731,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00	5 994,00	0,00	27 705,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00	819,00	0,00	3 913,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 736 875,00	144 971,00	0,00	14 881 846,00
75095		Pozostała działalność	12 082 469,00	250 000,00	0,00	12 332 469,00
	4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 495 270,00	245 000,00	0,00	6 740 270,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	2 023 253,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000 963,00	29 428,00	7 138,00	2 023 253,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	21 100,00	0,00	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 940,00	6 060,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00	1 050,00	0,00	10 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	150,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 922 393,00	0,00	7 138,00	1 915 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	326 939,50	372 531,50	0,00	699 471,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 742,00	18 139,00	0,00	22 881,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 742,00	339,00	0,00	5 081,00
	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	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
75495		Pozostała działalność	322 197,50	354 392,50	0,00	676 590,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 341,50	354 392,50	0,00	425 734,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	65 013 825,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 717 371,00	0,00	2 703 546,00	65 013 825,00
	4810	Rezerwy	54 717 371,00	0,00	2 504 546,00	52 212 825,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000,00	0,00	199 000,00	12 801 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 482 259,00	2 288 038,00	276 766,00	144 493 531,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 638 548,00	562 214,00	0,00	43 200 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992 390,00	385 948,00	0,00	1 378 338,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 331,00	147 056,00	0,00	202 387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 893,00	29 210,00	0,00	40 103,00
		Przedszkola	3 961 094,00	117 362,00	0,00	4 078 456,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 661,00	12,00	0,00	235 673,00
80105	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	52 074,00	117 350,00	0,00	169 424,00
		Przedszkola specjalne	468 382,00	68 488,00	0,00	536 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103,00	5 605,00	0,00	17 708,00
80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 710,00	51 595,00	0,00	407 305,00
		Technika	0,00	2 955,00	0,00	2 955,00
80116	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	0,00	99,00	0,00	99,00
	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	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
		Szkoły policealne	10 972 875,00	192 403,00	15 869,00	11 149 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 869,00	0,00	32 869,00
80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931,00	0,00	15 869,00	1 810 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657,00	121 533,00	0,00	425 190,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 162,00	46 536,00	0,00	64 698,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	8 465,00	0,00	11 715,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 329 849,00	61 204,00	0,00	6 391 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607,00	60 762,00	0,00	198 369,00
80134	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,00	0,00	386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	0,00	56,00
		Szkoły zawodowe specjalne	27 415 219,00	232 690,00	0,00	27 647 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461,00	209 778,00	0,00	783 239,00
80140	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 326,00	19 119,00	0,00	26 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,00	3 793,00	0,00	5 247,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 291 736,00	18 959,00	0,00	4 310 695,00
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131,00	18 959,00	0,00	118 090,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 614 834,00	491 465,00	258 387,00	16 847 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841,00	18 193,00	0,00	1 615 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486,00	2 042,00	0,00	132 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	2 072,00	0,00	10 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 581,00	0,00	256 170,00	315 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675,00	107 113,00	0,00	426 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	254 170,00	0,00	260 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699,00	1 500,00	0,00	26 199,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 168 365,00	104 375,00	0,00	7 272 740,00
80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066,00	0,00	2 217,00	383 849,00
		Biblioteki pedagogiczne	11 856 318,00	120 577,00	0,00	11 976 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061,00	120 577,00	0,00	415 638,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 523 953,00	154 174,00	0,00	4 678 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594,00	8 043,00	0,00	554 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666,00	1 136,00	0,00	76 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305,00	42 065,00	0,00	128 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 037,00	820,00	0,00	5 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 822,00	101 947,00	0,00	2 966 769,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	163,00	0,00	1 166,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	97,00	0,00	497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	97,00	0,00	497,00
80195		Pozostała działalność	13 392 551,00	265 450,00	2 510,00	13 655 491,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 089,00	746,00	0,00	315 835,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237,00	360,00	0,00	151 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534,00	50,00	0,00	21 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	2 100,00	0,00	15 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	136 500,00	960,00	0,00	137 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	0,00	2 510,00	37 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 063 278,00	49 040,00	0,00	10 112 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 123,00	154 868,00	0,00	952 991,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 070,00	57 325,00	0,00	278 395,00
851		OCHRONA ZDROWIA	110 421 690,00	0,00	641 771,00	109 779 919,00
85111		Szpitala ogólne	33 843 627,00	0,00	641 771,00	33 201 856,00
	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	360 583,00	0,00	7 846,00	352 737,00
	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	2 861 521,00	0,00	633 925,00	2 227 596,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	55 256 955,00	438 848,00	11 761,00	55 684 042,00
85295		Pozostała działalność	45 160 119,00	438 848,00	11 761,00	45 587 206,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 769 291,00	0,00	11 761,00	2 757 530,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 239,00	6 611,00	0,00	620 850,00
	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	49 918,00	64 050,00	0,00	113 968,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 690,00	368 187,00	0,00	851 877,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 493 142,00	657 049,00	10 696,00	37 139 495,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000,00	10 696,00	10 696,00	1 620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	4 196,00	0,00	984 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	4 196,00	99 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	6 500,00	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	0,00	8 500,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 002 746,00	117 748,00	0,00	18 120 494,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00	0,00	363,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 385,00	0,00	117 385,00
85395		Pozostała działalność	15 829 846,00	528 605,00	0,00	16 358 451,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 605,00	0,00	28 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 620,00	20 000,00	0,00	77 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 309 494,00	400 000,00	0,00	6 709 494,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	321 950,00	80 000,00	0,00	401 950,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 369 139,00	363 569,00	19 000,00	50 713 708,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 093 193,00	283 146,00	0,00	36 376 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098,00	262 535,00	0,00	861 633,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 864,00	17 199,00	0,00	24 063,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00	3 412,00	0,00	4 775,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200 591,00	18 873,00	0,00	2 219 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720,00	18 873,00	0,00	57 593,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 715 108,00	14 224,00	0,00	2 729 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	14 224,00	0,00	74 555,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	19 000,00	19 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	19 000,00	181 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
85495		Pozostała działalność	1 912 113,00	28 326,00	0,00	1 940 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 113,00	28 326,00	0,00	180 439,00
855		RODZINA	19 073 992,00	32 000,00	32 000,00	19 073 992,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 886 000,00	32 000,00	32 000,00	3 886 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	4 300,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	12 087,00	0,00	157 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	15 613,00	0,00	79 584,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 512 053,00	95 756,00	0,00	21 607 809,00
90095		Pozostała działalność	19 798 021,00	95 756,00	0,00	19 893 777,00
	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	127,00	39,00	0,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 105,00	77 600,00	0,00	803 705,00
	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	332 595,00	1 238,00	0,00	333 833,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 417 660,00	16 879,00	0,00	3 434 539,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 695 289,00	572 530,00	73 530,00	276 194 289,00
92116		Biblioteki	56 079 858,00	300 000,00	0,00	56 379 858,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 259 953,00	300 000,00	0,00	33 559 953,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	73 530,00	73 530,00	2 000 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	73 530,00	0,00	1 273 530,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00	0,00	73 530,00	571 470,00
92195		Pozostała działalność	16 970 333,00	199 000,00	0,00	17 169 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	199 000,00	0,00	379 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	8 407 741,00
92502		Parki krajobrazowe	8 373 857,00	37 801,00	3 917,00	8 407 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 817,00	0,00	2 440,00	344 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 850,00	2 132,00	0,00	383 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 934,00	0,00	1 288,00	92 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340,00	33 884,00	0,00	155 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490,00	885,00	0,00	47 375,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	189,00	3 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969,00	900,00	0,00	12 869,00
926		KULTURA FIZYCZNA	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	24 003 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 003 000,00	39 000,00	39 000,00	24 003 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 503 000,00	0,00	39 000,00	5 464 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	39 000,00	0,00	89 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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	1 917 069 466,50	5 416 730,61	1 922 486 197,11		
1.1		dochody bieżące	1 674 569 967,50	1 674 688,61	1 676 244 656,11		
1.2		dochody majątkowe	242 499 499,00	3 742 042,00	246 241 541,00		
2		Przychody	120 569 907,00	0,00	120 569 907,00		
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2.2.	952	Kredyt krajowy	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00		
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00		
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 037 639 373,50	5 416 730,61	2 043 056 104,11		
4		Wydatki	2 023 639 373,50	5 416 730,61	2 029 056 104,11		
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 261 406 407,50	1 674 688,61	1 263 081 096,11		
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 189 773 249,50	1 674 688,61	1 191 447 938,11		
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00		
4.2		wydatki majątkowe	762 232 966,00	3 742 042,00	765 975 008,00		
5		Rozchody	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 037 639 373,50	5 416 730,61	2 043 056 104,11		
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00		
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-106 569 907,00	0,00	-106 569 907,00		
9		Pokrycie deficytu budżetowego	106 569 907,00	0,00	106 569 907,00		
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00		
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 569 907,00	0,00	50 569 907,00		
Informacje dodatkowe							
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 674 569 967,50	1 674 688,61	1 676 244 656,11		
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 261 406 407,50	1 674 688,61	1 263 081 096,11		
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	413 163 560,00	0,00	413 163 560,00		
		Dochody ogółem	1 917 069 466,50	5 416 730,61	1 922 486 197,11		
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 189 773 249,50	1 674 688,61	1 191 447 938,11		
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	55 569 907,00	0,00	55 569 907,00		
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	782 866 124,00	3 742 042,00	786 608 166,00		
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
		oraz gwarancje i poręczenia	85 633 158,00	0,00	85 633 158,00		
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	697 232 966,00	3 742 042,00	700 975 008,00		
		- wydatki majątkowe	762 232 966,00	3 742 042,00	765 975 008,00		
		Wynik	-65 000 000,00	0,00	-65 000 000,00		
		+ kredyty zaciągnięte	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00		
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2024 rok" do uchwały Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																						
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.		Wydatki 2024											
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Wkład krajowy		
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Środki własne	Środki własne				Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	9	10	11	12	13-14+17-20	14-15+16	15	16	17-18-19	18	19	20-21+22	21	22								
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	185 215	185 215	185 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	185 215	185 215	185 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	3 327 066	3 327 066	0	3 327 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 327 066	3 327 066	0	3 327 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2024	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	403 216	403 216	0	403 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	403 216	403 216	0	403 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	3 915 497	3 915 497	185 215	3 730 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 465 596	4 465 596	336 630	4 128 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 700	0	0	0	3 700	3 700	2 000	1 700	0	0	0	0	0
							x	x	b	16 879	0	0	0	16 879	16 879	0	16 879	0	0	0	0	0
							x	x	c	20 579	0	0	0	20 579	20 579	2 000	18 579	0	0	0	0	0
2	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	58 071	0	0	0	58 071	58 071	746	57 325	0	0	0	0	0
							x	x	c	58 071	0	0	0	58 071	58 071	746	57 325	0	0	0	0	0
3	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	4 742	0	0	0	4 742	4 742	4 742	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	18 139	0	0	0	18 139	18 139	339	17 800	0	0	0	0	0
							x	x	c	22 881	0	0	0	22 881	22 881	5 081	17 800	0	0	0	0	0
4	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	3 240 512	0	0	0	3 240 512	3 240 512	360 583	2 879 929	0	0	0	0	0
							x	x	b	-641 771	0	0	0	-641 771	-641 771	-7 846	-633 925	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 598 741	0	0	0	2 598 741	2 598 741	352 737	2 246 004	0	0	0	0	0
5	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	409 939	0	0	0	409 939	409 939	17 477	392 462	0	0	0	0	0
							x	x	b	427 088	0	0	0	427 088	427 088	6 611	420 477	0	0	0	0	0
							x	x	c	837 027	0	0	0	837 027	837 027	24 088	812 939	0	0	0	0	0
6	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	117 362	0	0	0	117 362	117 362	12	117 350	0	0	0	0	0
							x	x	c	117 362	0	0	0	117 362	117 362	12	117 350	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r.		Wydatki 2024														
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne	Srodki własne		Budżet państwa				Budżet Województwa			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									
7	6.3.2	049, 050, 080, 101	Investycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	2 955	0	0	0	2 955	2 955	99	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	2 955	0	0	0	2 955	2 955	99	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	1 277	0	0	0	1 277	1 277	39	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	226 466	0	0	0	226 466	226 466	166	226 300	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	1 935 193	0	0	0	1 935 193	1 935 193	1 935 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	-1	0	0	0	-1	-1	-11 761	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1 935 192	0	0	0	1 935 192	1 935 192	1 923 432	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	a	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	-11 760	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	9 679 285	0	0	0	9 679 285	9 679 285	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							X	X	a	10 229 384	550 099	151 415	398 684	9 679 285	9 679 285	3 035 297	6 643 988	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	b	3 915 497	3 915 497	185 215	3 730 282	0	0	-11 760	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	14 144 881	4 465 596	336 630	4 128 966	9 679 285	9 679 285	3 023 537	6 655 748	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x		x	x	683 284 988	479 402 905	203 882 083	x
			a			3 941 042	199 000	3 742 042	
			b			687 226 030	479 601 905	207 624 125	
			c						
I. Inwestycje jednoroczne									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 155 147	x	3 155 147	3 155 147	0	x
			b	199 000		199 000	199 000	0	
			c	3 354 147		3 354 147	3 354 147	0	
92195	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	2024	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	199 000		199 000	199 000	0	
			c	199 000		199 000	199 000	0	
	RAZEM	x	a	213 486 273	x	213 486 273	203 545 254	9 941 019	x
			b	199 000		199 000	199 000	0	
			c	213 685 273		213 685 273	203 744 254	9 941 019	
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	7 042 672	0	7 042 672	x
			b	x		3 742 042	0	3 742 042	
			c	x		10 784 714	0	10 784 714	
	OGÓŁEM	x	a	x	x	683 284 988	479 402 905	203 882 083	x
			b	x		3 941 042	199 000	3 742 042	
			c	x		687 226 030	479 601 905	207 624 125	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 15/734/24
Zarządu Województwa z dnia 9.04.2024 r.

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			
					Priorytet/ Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559
				b	4 030 282	3 699 978	3 473 985	225 993	330 304	268 057	62 247
				c	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	144 075 453	144 075 453	0	144 075 453	0	0	0
				b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
				c	144 375 453	144 375 453	0	144 375 453	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	<i>144 075 453</i>	<i>144 075 453</i>	<i>0</i>	<i>144 075 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				b	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				c	<i>144 375 453</i>	<i>144 375 453</i>	<i>0</i>	<i>144 375 453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	16 198 000	16 198 000	0	16 198 000	0	0	0	0
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
			c	16 498 000	16 498 000	0	16 498 000	0	0	0	0
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
			c	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	340 054 872	242 948 726	202 001 345	40 947 381	97 106 146	1 262 202	95 843 944
				b	3 730 282	3 399 978	3 473 985	-74 007	330 304	268 057	62 247
				c	343 785 154	246 348 704	205 475 330	40 873 374	97 436 450	1 530 259	95 906 191
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<i>10 229 384</i>	<i>7 780 442</i>	<i>6 904 587</i>	<i>875 855</i>	<i>2 448 942</i>	<i>138 085</i>	<i>2 310 857</i>
				b	<i>3 730 282</i>	<i>3 473 508</i>	<i>3 473 985</i>	<i>-477</i>	<i>256 774</i>	<i>268 057</i>	<i>-11 283</i>
				c	<i>13 959 666</i>	<i>11 253 950</i>	<i>10 378 572</i>	<i>875 378</i>	<i>2 705 716</i>	<i>406 142</i>	<i>2 299 574</i>
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1	0	0	0	1	0	1
				c	1	0	0	0	1	0	1
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 327 066	3 327 066	3 327 066	0	0	0	0
				c	3 327 066	3 327 066	3 327 066	0	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	403 216	403 216	403 216	0	0	0	0
				c	403 216	403 216	403 216	0	0	0	0
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
				b	18 139	0	0	0	18 139	17 800	339
				c	22 881	0	0	0	22 881	17 800	5 081

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	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	117 362	117 362	117 350	12	0	0	0
				c	117 362	117 362	117 350	12	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 955	0	0	0	2 955	2 856	99
				c	2 955	0	0	0	2 955	2 856	99
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	58 071	58 071	57 325	746	0	0	0
				c	58 071	58 071	57 325	746	0	0	0
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	3 222 104	3 131 121	2 802 918	328 203	90 983	58 603	32 380
				b	-641 771	-823 884	-816 038	-7 846	182 113	182 113	0
				c	2 580 333	2 307 237	1 986 880	320 357	273 096	240 716	32 380
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	409 939	397 222	386 661	10 561	12 717	5 801	6 916
				b	427 088	374 798	368 187	6 611	52 290	52 290	0
				c	837 027	772 020	754 848	17 172	65 007	58 091	6 916
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 935 193	300 000	0	300 000	1 635 193	0	1 635 193	
			b	-1	0	0	0	-1	11 760	-11 761	
			c	1 935 192	300 000	0	300 000	1 635 192	11 760	1 623 432	
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0
				b	16 879	16 879	16 879	0	0	0	0
				c	20 579	20 579	18 579	2 000	0	0	0
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127	
			b	1 277	0	0	0	1 277	1 238	39	
			c	226 466	221 115	221 115	0	5 351	5 185	166	
Na pozostałe zadania				a	290 723 779	206 378 123	188 510 177	17 867 946	84 345 656	1 080 000	83 265 656
				b	0	-73 530	0	-73 530	73 530	0	73 530
				c	290 723 779	206 304 593	188 510 177	17 794 416	84 419 186	1 080 000	83 339 186
921	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000	
			b	0	-73 530	0	-73 530	73 530	0	73 530	
			c	1 845 000	571 470	0	571 470	1 273 530	0	1 273 530	
OGÓŁEM				a	704 001 940	387 024 179	202 001 345	185 022 834	316 977 761	1 262 202	315 715 559
				b	4 030 282	3 699 978	3 473 985	225 993	330 304	268 057	62 247
				c	708 032 222	390 724 157	205 475 330	185 248 827	317 308 065	1 530 259	315 777 806

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan na 2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					13 000 000,00	1 500,00	1 500,00	13 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	195 133,50	641 895,50	0,00	837 029,00	195 133,50	641 895,50	0,00	837 029,00
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00				
	75495	Fundusz Pomocy					82 197,50	354 392,50	0,00	436 590,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					71 341,50	354 392,50	0,00	425 734,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 936,00	287 503,00	0,00	400 439,00				
	80102	Fundusz Pomocy					66 224,00	176 266,00	0,00	242 490,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					55 331,00	147 056,00	0,00	202 387,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 893,00	29 210,00	0,00	40 103,00
	80105	Fundusz Pomocy					2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 253,00	11 288,00	0,00	13 541,00
	80116	Fundusz Pomocy					21 412,00	55 001,00	0,00	76 413,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 162,00	46 536,00	0,00	64 698,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 250,00	8 465,00	0,00	11 715,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	442,00	0,00	442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	386,00	0,00	386,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	56,00	0,00	56,00

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
	80134	Fundusz Pomocy					8 780,00	22 912,00	0,00	31 692,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					7 326,00	19 119,00	0,00	26 445,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 454,00	3 793,00	0,00	5 247,00
	80149	Fundusz Pomocy					6 040,00	983,00	0,00	7 023,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					5 037,00	820,00	0,00	5 857,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 003,00	163,00	0,00	1 166,00
	85403	Fundusz Pomocy					8 227,00	20 611,00	0,00	28 838,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					6 864,00	17 199,00	0,00	24 063,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					1 363,00	3 412,00	0,00	4 775,00
Ogółem:			45 658 658,50	641 895,50	0,00	46 300 554,00	52 663 658,50	643 395,50	1 500,00	53 305 554,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr 15/734/24 Zarządu Województwa
z dnia 9.04.2024 r.

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 3a	Fundusze celowe 3b		Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	Środki własne 4c
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	4c	
	OGÓŁEM	a	76 552 913,00	76 349 963,00	202 950,00	76 553 313,00	76 349 963,00	202 950,00	400,00
		b	39 804,11	39 804,11	0,00	39 901,11	39 804,11	0,00	97,00
		c	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00	497,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	67 514,11	67 514,11	0,00	67 514,11	67 514,11	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
		c	17 514,11	17 514,11	0,00	17 514,11	17 514,11	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	0,00	0,00				
		b	17 514,11	17 514,11					
		c	17 514,11	17 514,11	0,00				
	Pozostałe wydatki bieżące	a							
		b							
		c	x	x	x				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00	0,00
		b	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	a	2 000 963,00	2 000 963,00	0,00				
		b	22 290,00	22 290,00					
		c	2 023 253,00	2 023 253,00	0,00	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				64 570,00	64 570,00	0,00	0,00
		b				8 328,00	8 328,00		
		c	x	x	x	72 898,00	72 898,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a				1 936 393,00	1 936 393,00	0,00	0,00
		b				13 962,00	13 962,00		
		c	x	x	x	1 950 355,00	1 950 355,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00	0,00	0,00	97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a				400,00	0,00	0,00	400,00
		b				97,00			97,00
		c	x	x	x	497,00	0,00	0,00	497,00
	OGÓŁEM	a	76 552 913,00	76 349 963,00	202 950,00	76 553 313,00	76 349 963,00	202 950,00	400,00
		b	39 804,11	39 804,11	0,00	39 901,11	39 804,11	0,00	97,00
		c	76 592 717,11	76 389 767,11	202 950,00	76 593 214,11	76 389 767,11	202 950,00	497,00
	w tym:	a				5 024 081,00	5 024 081,00	0,00	0,00
		b				8 328,00	8 328,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	5 032 409,00	5 032 409,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	a				27 878 232,00	27 674 882,00	202 950,00	400,00
		b				31 573,11	31 476,11	0,00	97,00
		c	x	x	x	27 909 805,11	27 706 358,11	202 950,00	497,00
	dotacje celowe bieżące	a				43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00
		c	x	x	x	43 651 000,00	43 651 000,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 15/734/24
Zarządu Województwa z dnia 9.04.2024 r.

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, wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	10 452 000	10 452 000
				b	132 860	132 860
				c	10 584 860	10 584 860
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	662 000	662 000
				b	132 860	132 860
				c	794 860	794 860

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

Załącznik nr 12 do uchwały Nr 15/734/24
Zarządu Województwa z dnia 9.04.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	45 070 205	167 771 730
				b	300 000	300 000
				c	45 370 205	168 071 730
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	16 198 000
				b	300 000	300 000
				c	1 700 000	16 498 000

Objaśnienia:

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