



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1232

UCHWAŁA NR 8/365/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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, 3 lit. a, 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. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.902.111.849,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.653.627.350,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 248.484.499,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.968.161.475,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.241.482.791,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 726.678.684,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„, rezerwę ogólną w wysokości **16.531.900 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 14.531.900 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 uchwałą Nr LXXV/909/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r.

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **51.185.471 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.485.471 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **697.179.454 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 382.344.287 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 314.835.167 zł.”;

5) w § 8:

a) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195.133,50 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).”;

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-13a określa załącznik nr 11 do uchwały.”;

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.

§ 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

Sławomir Kopyść

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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	1 651 011 839,00	1 335 502 383,00	22 359 258,00	92 360 187,00	65 288 001,00	15 814 181,00	0,00	0,00	739 805,00	0,00	77 120 000,00	7 317 561,00	25 605 461,00	8 905 002,00
		b	2 615 511,50	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 963,00	0,00	195 133,50	0,00
		c	1 653 627 350,50	1 335 502 383,00	22 359 258,00	92 511 602,00	65 288 001,00	15 814 181,00	0,00	0,00	739 805,00	0,00	79 388 963,00	7 317 561,00	25 800 594,50	8 905 002,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	149 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	155 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	73 321 118,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 549 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
		b	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	73 337 118,00	0,00	7 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 565 000,00	1 771 615,00	20 291 450,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	212 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	462 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	481 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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
		c	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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
		c	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	696 140 114,00	536 956 452,00	0,00	88 656 106,00	58 803 525,00	11 724 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	264 351,00	0,00	0,00	151 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
		c	696 404 465,00	536 956 452,00	0,00	88 807 521,00	58 803 525,00	11 724 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 936,00	0,00
855	RODZINA	a	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00	0,00	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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 060 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 190 000,00	0,00	202 950,00	0,00
		b	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 123 187,00	0,00	1 295 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 050,00	0,00	1 253 000,00	0,00	202 950,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		a	248 085 815,00	0,00	69 500,00	152 131 587,00	85 000,00	22 924 444,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00	59 852,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	398 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	248 484 499,00	0,00	69 500,00	152 530 271,00	85 000,00	22 924 444,00	822 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 714,00	35 062 788,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	175 141 031,00	0,00	0,00	152 131 587,00	85 000,00	22 924 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	398 684,00	0,00	0,00	398 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	175 539 715,00	0,00	0,00	152 530 271,00	85 000,00	22 924 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem:		a	1 899 097 654,00	1 335 502 383,00	22 428 758,00	244 491 774,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	739 805,00	0,00	77 120 000,00	44 247 275,00	60 668 249,00	8 964 854,00
		b	3 014 195,50	0,00	0,00	550 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 963,00	0,00	195 133,50	0,00
		c	1 902 111 849,50	1 335 502 383,00	22 428 758,00	245 041 873,00	65 373 001,00	38 738 625,00	822 930,00	0,00	739 805,00	0,00	79 388 963,00	44 247 275,00	60 863 382,50	8 964 854,00

*

a - plan na 2024 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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	1 899 097 654,00	3 014 195,50	0,00	1 902 111 849,50
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	6 000,00	0,00	155 000,00
05095		Pozostała działalność	89 000,00	6 000,00	0,00	95 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00	6 000,00	0,00	95 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 284 347,00	16 000,00	0,00	118 300 347,00
60095		Pozostała działalność	331 750,00	16 000,00	0,00	347 750,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000,00	16 000,00	0,00	344 000,00
630		TURYSTYKA	212 400,00	13 000,00	0,00	225 400,00
63095		Pozostała działalność	212 400,00	13 000,00	0,00	225 400,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000,00	13 000,00	0,00	225 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600,00	19 000,00	0,00	481 600,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	318 500,00	19 000,00	0,00	337 500,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000,00	19 000,00	0,00	336 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
	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	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
75495		Pozostała działalność	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	871 281 145,00	663 035,00	0,00	871 944 180,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	55 899 876,00	550 099,00	0,00	56 449 975,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 415,00	0,00	151 415,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	0,00	398 684,00	0,00	398 684,00
855		RODZINA	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000,00	151 000,00	0,00	3 886 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 060 187,00	63 000,00	0,00	3 123 187,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	13 000,00	0,00	352 000,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000,00	13 000,00	0,00	352 000,00
90095		Pozostała działalność	1 396 957,00	50 000,00	0,00	1 446 957,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000,00	50 000,00	0,00	840 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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	1 965 147 280,00	8 807 615,50	5 793 420,00	1 968 161 475,50
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 145 000,00	30 000,00	30 000,00	26 145 000,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000,00	30 000,00	30 000,00	8 185 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358,00	19 089,00	0,00	67 447,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642,00	10 911,00	0,00	38 553,00
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052,00	0,00	19 089,00	501 963,00
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148,00	0,00	10 911,00	286 237,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	149 000,00	13 653,00	7 653,00	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	1 500,00	1 500,00	60 000,00
	4268	Zakup energii	700,00	350,00	0,00	1 050,00
	4269	Zakup energii	300,00	150,00	0,00	450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	350,00	700,00	0,00	1 050,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	0,00	450,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	0,00	450,00	450,00
05095		Pozostała działalność	89 000,00	12 153,00	6 153,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237,00	11 167,00	0,00	79 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	6 153,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788,00	863,00	0,00	13 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	123,00	0,00	1 945,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 016 576,00	54 953,00	38 953,00	791 032 576,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 695 258,00	7 698,00	7 698,00	448 695 258,00
	4260	Zakup energii	633 000,00	0,00	7 698,00	625 302,00
60095		Pozostała działalność	1 684 035,00	47 255,00	31 255,00	1 700 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 818,00	26 306,00	0,00	208 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	0,00	31 255,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	20 305,00	0,00	35 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455,00	644,00	0,00	5 099,00
630		TURYSTYKA	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	2 146 900,00
63095		Pozostała działalność	2 133 900,00	26 600,00	13 600,00	2 146 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765,00	24 235,00	0,00	187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	1 905,00	0,00	32 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	260,00	0,00	4 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 223 168,00	47 500,00	28 500,00	8 242 168,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000,00	47 500,00	28 500,00	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180,00	40 885,00	0,00	274 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983,00	2 129,00	0,00	47 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	303,00	0,00	6 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925,00	183,00	0,00	4 108,00
720		INFORMATYKA	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	23 770 007,00
72095		Pozostała działalność	23 371 323,00	685 260,00	286 576,00	23 770 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	62 031,00	0,00	62 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	286 576,00	213 424,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 507,00	0,00	1 507,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	175 538,00	0,00	175 538,00
	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	2 089 698,00	398 684,00	0,00	2 488 382,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 407 448,00	1 115 515,00	496 000,00	235 026 963,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000,00	167 000,00	35 000,00	2 432 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	132 000,00	0,00	212 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	35 000,00	465 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	171 931 579,00	260 000,00	260 000,00	171 931 579,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462,00	0,00	10 000,00	386 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500,00	20 000,00	0,00	7 420 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831,00	0,00	42 500,00	5 007 331,00
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147,00	0,00	7 500,00	883 647,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331,00	50 000,00	0,00	530 331,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	0,00	190 000,00	1 610 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	140 000,00	0,00	330 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500,00	42 500,00	0,00	170 000,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	7 500,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 517 500,00	352 415,00	201 000,00	48 668 915,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	151 415,00	0,00	151 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 000,00	0,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 700,00	0,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	161 300,00	0,00	661 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 986 000,00	0,00	201 000,00	29 785 000,00
75095		Pozostała działalność	10 746 369,00	336 100,00	0,00	11 082 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170,00	336 100,00	0,00	5 545 270,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000 963,00	0,00	2 000 963,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 940,00	0,00	53 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 922 393,00	0,00	1 922 393,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	240 000,00	86 939,50	0,00	326 939,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 742,00	0,00	4 742,00
	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	4 742,00	0,00	4 742,00
75495		Pozostała działalność	240 000,00	82 197,50	0,00	322 197,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 341,50	0,00	71 341,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 856,00	0,00	10 856,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 200 000,00	0,00	482 629,00	67 717 371,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000,00	0,00	482 629,00	67 717 371,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4810	Rezerwy	55 200 000,00	0,00	482 629,00	54 717 371,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 602 302,00	265 037,00	28 959,00	130 838 380,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 998 360,00	69 720,00	3 496,00	38 064 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850,00	3 496,00	0,00	115 346,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731 132,00	0,00	3 496,00	1 727 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 893,00	0,00	10 893,00
80105		Przedszkola specjalne	411 195,00	3 812,00	0,00	415 007,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562,00	1 559,00	0,00	28 121,00
80116		Szkoły policealne	10 163 107,00	21 412,00	0,00	10 184 519,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 162,00	0,00	18 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663,00	0,00	1 559,00	5 634 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183,00	0,00	1 559,00	269 624,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 490 128,00	8 780,00	0,00	24 498 908,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 326,00	0,00	7 326,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 848 964,00	3 229,00	0,00	3 852 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 524,00	3 229,00	0,00	9 753,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	11 092 870,00	2 404,00	2 404,00	11 092 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 297,00	0,00	146,00	180 151,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 158,00	146,00	0,00	14 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533,00	0,00	2 258,00	4 460 275,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413,00	2 258,00	0,00	299 671,00
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	4 088 039,00	6 040,00	0,00	4 094 079,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 037,00	0,00	5 037,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	400,00
80195		Pozostała działalność	13 264 811,00	149 240,00	21 500,00	13 392 551,00
	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	198 249,00	116 840,00	0,00	315 089,00
	4190	Nagrody konkursowe	158 000,00	0,00	21 500,00	136 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 500,00	0,00	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 037 528,00	25 750,00	0,00	10 063 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00
851		OCHRONA ZDROWIA	106 017 963,00	569 928,00	3 149 388,00	103 438 503,00
85111		Szpitala ogólne	32 620 990,00	0,00	3 047 363,00	29 573 627,00
	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	427 719,00	0,00	67 136,00	360 583,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85117	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 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 841 748,00 0,00	0,00 18 408,00	2 980 227,00 0,00	2 861 521,00 18 408,00
	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	18 408,00	0,00	18 408,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 354 600,00	204 491,00	102 025,00	2 457 066,00
	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	204 491,00	0,00	204 491,00
85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000,00	0,00	102 025,00	1 777 975,00
		Pozostała działalność	35 346 373,00	347 029,00	0,00	35 693 402,00
	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	50 000,00	187 121,00	0,00	237 121,00
	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	25 871,00	57 883,00	0,00	83 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	102 025,00	0,00	297 025,00
852		POMOC SPOŁECZNA	68 694 536,00	185 400,00	739 018,00	68 140 918,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 204 851,00	39 599,00	0,00	1 244 450,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204 851,00	39 599,00	0,00	1 244 450,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357,00	40 000,00	40 000,00	6 663 357,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	40 000,00	0,00	350 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000,00	100 000,00	0,00	430 000,00
		Pozostała działalność	59 431 328,00	5 801,00	599 018,00	58 838 111,00
	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	3 313 736,00	0,00	499 018,00	2 814 718,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 859 317,00	0,00	100 000,00	1 759 317,00
	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	44 117,00	5 801,00	0,00	49 918,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 243 142,00	177 000,00	177 000,00	36 243 142,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 002 746,00	7 000,00	7 000,00	18 002 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	7 000,00	93 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85395		Pozostała działalność	15 579 846,00	170 000,00	170 000,00	15 579 846,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620,00	0,00	70 000,00	57 620,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 289 494,00	20 000,00	0,00	6 309 494,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100,00	0,00	90 000,00	38 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330,00	0,00	10 000,00	77 330,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950,00	150 000,00	0,00	321 950,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 940 446,00	136 422,00	128 195,00	47 948 673,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 048 353,00	24 883,00	8 604,00	34 064 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017,00	0,00	5 600,00	419 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049,00	0,00	2 997,00	643 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 267,00	2 994,00	0,00	57 261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	3,00	0,00	153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 864,00	0,00	6 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175,00	0,00	7,00	12 058 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780,00	13 659,00	0,00	826 439,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333,00	0,00	8 052,00	1 954 281,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448,00	0,00	8 052,00	85 396,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 569 513,00	1 539,00	1 539,00	2 569 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354,00	0,00	1 539,00	54 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345,00	1 539,00	0,00	59 884,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280,00	110 000,00	110 000,00	6 804 280,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712,00	0,00	77 183,00	291 529,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068,00	0,00	13 621,00	51 447,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382,00	0,00	13 268,00	50 114,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	0,00	2 342,00	8 843,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	0,00	1 891,00	7 142,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	0,00	333,00	1 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	93 500,00	0,00	153 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 500,00	0,00	27 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531,00	0,00	1 158,00	4 373,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	0,00	204,00	772,00
855		RODZINA	5 245 000,00	168 815,00	17 815,00	5 396 000,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000,00	166 315,00	15 315,00	3 886 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516,00	134 497,00	0,00	2 195 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785,00	0,00	8 497,00	180 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573,00	22 000,00	0,00	407 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677,00	2 500,00	0,00	42 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498,00	0,00	6 772,00	129 726,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	46,00	5 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	6 818,00	0,00	10 818,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560,00	500,00	0,00	13 060,00
85595		Pozostała działalność	1 510 000,00	2 500,00	2 500,00	1 510 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	0,00	2 500,00	198 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 409 832,00	3 180 496,00	106 000,00	21 484 328,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000,00	33 000,00	20 000,00	352 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749,00	30 751,00	0,00	177 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665,00	1 848,00	0,00	30 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	263,00	0,00	4 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	138,00	0,00	2 638,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
	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	0,00	3 186,00	0,00	3 186,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90095	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	0,00	34 616,00	0,00	34 616,00
		Pozostała działalność	16 746 602,00	3 109 694,00	86 000,00	19 770 296,00
	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	127,00	0,00	127,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 017,00	52 165,00	0,00	167 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061,00	127 277,00	0,00	843 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975,00	0,00	86 000,00	13 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436,00	7 096,00	0,00	152 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641,00	1 011,00	0,00	20 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024,00	616,00	0,00	12 640,00
	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	259 906,00	72 689,00	0,00	332 595,00
	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	568 947,00	2 848 713,00	0,00	3 417 660,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	8 367 837,00
92502		Parki krajobrazowe	8 367 837,00	48 134,00	48 134,00	8 367 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283,00	1 534,00	0,00	346 817,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750,00	30 100,00	0,00	381 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	1 700,00	0,00	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 470,00	0,00	3 000,00	72 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	926 893,00	0,00	43 600,00	883 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 934,00	6 000,00	0,00	93 934,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691,00	0,00	1 534,00	42 157,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	23 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000,00	15 000,00	15 000,00	23 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000,00	0,00	15 000,00	3 686 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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	1 899 097 654,00	3 014 195,50	1 902 111 849,50
1.1		dochody bieżące	1 651 011 839,00	2 615 511,50	1 653 627 350,50
1.2		dochody majątkowe	248 085 815,00	398 684,00	248 484 499,00
2		Przychody	80 049 626,00	0,00	80 049 626,00
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	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
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	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 979 147 280,00	3 014 195,50	1 982 161 475,50
4		Wydatki	1 965 147 280,00	3 014 195,50	1 968 161 475,50
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 238 867 280,00	2 615 511,50	1 241 482 791,50
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 167 234 122,00	2 615 511,50	1 169 849 633,50
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158,00	0,00	71 633 158,00
4.2		wydatki majątkowe	726 280 000,00	398 684,00	726 678 684,00
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)	1 979 147 280,00	3 014 195,50	1 982 161 475,50
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626,00	0,00	-66 049 626,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626,00	0,00	66 049 626,00
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	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 651 011 839,00	2 615 511,50	1 653 627 350,50
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 238 867 280,00	2 615 511,50	1 241 482 791,50
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	412 144 559,00	0,00	412 144 559,00
		Dochody ogółem	1 899 097 654,00	3 014 195,50	1 902 111 849,50
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 167 234 122,00	2 615 511,50	1 169 849 633,50
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	15 049 626,00	0,00	15 049 626,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	746 913 158,00	398 684,00	747 311 842,00
		- 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	661 280 000,00	398 684,00	661 678 684,00
		- wydatki majątkowe	726 280 000,00	398 684,00	726 678 684,00
		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

Lp.	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									
							Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Inne	Inne	Ogółem	Bieżące						Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	225 189	0	0	0	225 189	225 189	127	225 062	0	0	0	0	0	0	0	
9	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	99 570	0	0	0	99 570	99 570	99 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	204 491	0	0	0	204 491	204 491	204 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	204 491	0	0	0	204 491	204 491	204 491	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	48 873	0	0	0	48 873	48 873	48 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	48 873	0	0	0	48 873	48 873	48 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	145 434	0	0	0	145 434	145 434	145 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	145 434	0	0	0	145 434	145 434	145 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	a	2 590 000	0	0	0	2 590 000	2 590 000	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	-654 807	0	0	0	-654 807	-654 807	-654 807	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	1 935 193	0	0	0	1 935 193	1 935 193	1 935 193	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	39 599	0	0	0	39 599	39 599	39 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	39 599	0	0	0	39 599	39 599	39 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	82 372	0	0	0	82 372	82 372	82 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	82 372	0	0	0	82 372	82 372	82 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	b	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	0	0	0	0	0	0	0	0	
							X	X	c	34 468	0	0	0	34 468	34 468	34 468	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	
							X	X	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	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
Ogółem							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	550 099	550 099	151 415	398 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							X	X	c	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

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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:

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	651 682 022	442 213 623	209 468 399	x
			a			398 684	0	398 684	
			b			652 080 706	442 213 623	209 867 083	
			c						
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x		x	x	6 643 988	0	6 643 988	x
			a			398 684	0	398 684	
			b			7 042 672	0	7 042 672	
			c						
	OGÓŁEM	x		x	x	651 682 022	442 213 623	209 468 399	x
			a			398 684	0	398 684	
			b			652 080 706	442 213 623	209 867 083	
			c						

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 8/365/24

Zarządu Województwa z dnia 21.02.2024 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	Priorytet/ Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832
				c	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965
III DOTACJE CELOWE				a	332 784 312	237 977 074	197 335 351	40 641 723	94 807 238	1 182 720	93 624 518
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832
				c	333 232 386	238 268 834	197 654 553	40 614 281	94 963 552	1 262 202	93 701 350
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	9 679 285	7 430 682	6 585 385	845 297	2 248 603	58 603	2 190 000
				b	550 099	349 760	319 202	30 558	200 339	79 482	120 857
				c	10 229 384	7 780 442	6 904 587	875 855	2 448 942	138 085	2 310 857
720	72095	2.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	398 684	398 684	398 684	0	0	0	0
				c	398 684	398 684	398 684	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	151 415	0	0	0	151 415	0	151 415
				c	151 415	0	0	0	151 415	0	151 415
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
				c	4 742	0	0	0	4 742	0	4 742
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	82 372	82 372	0	82 372	0	0	0
				c	82 372	82 372	0	82 372	0	0	0
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	34 468	34 468	0	34 468	0	0	0
				c	34 468	34 468	0	34 468	0	0	0
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	6 269 467	6 210 864	5 783 145	427 719	58 603	58 603	0
				b	-3 047 363	-3 079 743	-2 980 227	-99 516	32 380	0	32 380
				c	3 222 104	3 131 121	2 802 918	328 203	90 983	58 603	32 380
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 408	0	0	0	18 408	18 408	0
				c	18 408	0	0	0	18 408	18 408	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	204 491	0	0	0	204 491	0	204 491
				c	204 491	0	0	0	204 491	0	204 491
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	99 570	57 883	0	57 883	41 687	0	41 687
				c	99 570	57 883	0	57 883	41 687	0	41 687

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	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	145 434	0	0	0	145 434	0	145 434
				c	145 434	0	0	0	145 434	0	145 434
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	39 599	0	0	0	39 599	0	39 599
				c	39 599	0	0	0	39 599	0	39 599
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	397 222	397 222	386 661	10 561	0	0	0
				b	12 717	0	0	0	12 717	5 801	6 916
				c	409 939	397 222	386 661	10 561	12 717	5 801	6 916
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	48 873	0	0	0	48 873	0	48 873
				c	48 873	0	0	0	48 873	0	48 873
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	2 590 000	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000
				b	-654 807	-100 000	0	-100 000	-554 807	0	-554 807
				c	1 935 193	300 000	0	300 000	1 635 193	0	1 635 193
900	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	37 802	37 802	34 616	3 186	0	0	0
				c	37 802	37 802	34 616	3 186	0	0	0
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0
				c	3 700	3 700	1 700	2 000	0	0	0
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	396 817	396 817	389 800	7 017	0	0	0
				b	1 431 595	1 431 595	1 381 430	50 165	0	0	0
				c	1 828 412	1 828 412	1 771 230	57 182	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	25 779	25 779	25 779	0	0	0	0
				b	1 313 210	1 261 884	1 261 884	0	51 326	51 326	0
				c	1 338 989	1 287 663	1 287 663	0	51 326	51 326	0
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127
				c	225 189	221 115	221 115	0	4 074	3 947	127
Na pozostałe zadania				a	284 647 347	201 756 231	184 163 385	17 592 846	82 891 116	1 080 000	81 811 116
				b	-102 025	-58 000	0	-58 000	-44 025	0	-44 025
				c	284 545 322	201 698 231	184 163 385	17 534 846	82 847 091	1 080 000	81 767 091
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	920 000	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000
				b	-102 025	-58 000	0	-58 000	-44 025	0	-44 025
				c	817 975	192 000	0	192 000	625 975	0	625 975
OGÓŁEM				a	696 731 380	382 052 527	197 335 351	184 717 176	314 678 853	1 182 720	313 496 133
				b	448 074	291 760	319 202	-27 442	156 314	79 482	76 832
				c	697 179 454	382 344 287	197 654 553	184 689 734	314 835 167	1 262 202	313 572 965

Objaśnienia:

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

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50	0,00	195 133,50
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 197,50	0,00	82 197,50				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	82 197,50	0,00	82 197,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	71 341,50	0,00	71 341,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 856,00	0,00	10 856,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 936,00	0,00	112 936,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	66 224,00	0,00	66 224,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	55 331,00	0,00	55 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	10 893,00	0,00	10 893,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	21 412,00	0,00	21 412,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	18 162,00	0,00	18 162,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	7 326,00	0,00	7 326,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 454,00	0,00	1 454,00

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	Fundusz Pomocy					0,00	6 040,00	0,00	6 040,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	5 037,00	0,00	5 037,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	1 003,00	0,00	1 003,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	8 227,00	0,00	8 227,00
	4750	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	6 864,00	0,00	6 864,00
	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					0,00	1 363,00	0,00	1 363,00
Ogółem:			45 463 525,00	195 133,50	0,00	45 658 658,50	52 468 525,00	195 133,50	0,00	52 663 658,50

Załącznik nr 10 do uchwały
Nr 8/365/24 Zarządu Województwa
z dnia 21.02.2024 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, 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	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950	0
		b	2 268 963	2 268 963	0	2 269 363	2 268 963	0	400
		c	76 552 913	76 349 963	202 950	76 553 313	76 349 963	202 950	400
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
05095	Pozostała działalność	a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0	0
		b	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0
		c	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	89 000	89 000	0				
		b	6 000	6 000	0				
		c	95 000	95 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				89 000	89 000	0	0
		b				6 000	6 000		
		c	x	x	x	95 000	95 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 549 000	43 549 000	0	43 549 000	43 549 000	0	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	43 565 000	43 565 000	0	43 565 000	43 565 000	0	0
60095	Pozostała działalność	a	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	344 000	344 000	0	344 000	344 000	0	0
	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0	0
		b	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0
		c	344 000	344 000	0	344 000	344 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	328 000	328 000	0				
		b	16 000	16 000	0				
		c	344 000	344 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				233 000	233 000	0	0
		b				16 000	16 000		
		c	x	x	x	249 000	249 000	0	0
630	TURYSTYKA	a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
63095	Pozostała działalność	a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
		c	225 000	225 000	0	225 000	225 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	212 000	212 000	0				
		b	13 000	13 000	0				
		c	225 000	225 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				212 000	212 000	0	0
		b				13 000	13 000		
		c	x	x	x	225 000	225 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	437 000	437 000	0	437 000	437 000	0	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	456 000	456 000	0	456 000	456 000	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	336 000	336 000	0	336 000	336 000	0	0
	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0	0
		b	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	0
		c	336 000	336 000	0	336 000	336 000	0	0
	Dotacje na zadania bieżące	a	317 000	317 000	0				
		b	19 000	19 000	0				
		c	336 000	336 000	0	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a				317 000	317 000	0	0
		b				15 000	15 000		
		c	x	x	x	332 000	332 000	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	a				0	0	0	0
		b				4 000	4 000		
		c	x	x	x	4 000	4 000	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
	ZADANIE - WYBORY SAMORZĄDOWE	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0
		c	2 000 963	2 000 963	0	2 000 963	2 000 963	0	0

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	
		a	0	0	0				
		b	2 000 963	2 000 963					
	Dotacje na zadania bieżące	c	2 000 963	2 000 963	0	x	x	x	x
		a	0	0	0	0	0	0	0
		b	64 570	64 570		64 570	64 570		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	64 570	64 570	0	0
		a	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 936 393	1 936 393		1 936 393	1 936 393		
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	1 936 393	1 936 393	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a				0	0	0	0
		b	400	400		400	400	0	400
		c	x	x	x	400	400	0	400
		a	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	b	400	400		400	400	0	400
		c	x	x	x	400	400	0	400
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0	0	0	0	0	0	0
		b	400	400		400	400	0	400
		c	x	x	x	400	400	0	400
		a	0	0	0	0	0	0	0
		b	400	400		400	400	0	400
	Pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	400	400	0	400
855	RODZINA	a	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
		c	3 886 000	3 886 000	0	3 886 000	3 886 000	0	0
		a	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	c	3 886 000	3 886 000	0	3 886 000	3 886 000	0	0
		a	3 305 000	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	c	3 456 000	3 456 000	0	3 456 000	3 456 000	0	0
		a	3 305 000	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
		c	3 456 000	3 456 000	0	3 456 000	3 456 000	0	0
		a	3 305 000	3 305 000	0				
		b	151 000	151 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	3 456 000	3 456 000	0	x	x	x	x
		a	2 708 111	2 708 111	0	2 708 111	2 708 111	0	0
		b	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	2 859 111	2 859 111	0	2 859 111	2 859 111	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 392 950	1 190 000	202 950	1 392 950	1 190 000	202 950	0
		b	63 000	63 000	0	63 000	63 000	0	0
		c	1 455 950	1 253 000	202 950	1 455 950	1 253 000	202 950	0
		a	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	c	352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0
		a	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	c	352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0
		a	339 000	339 000	0				
		b	13 000	13 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	352 000	352 000	0	x	x	x	x
		a	202 000	202 000	0	202 000	202 000	0	0
		b	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	0
90095	Pozostała działalność	a	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0	0
		b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
		c	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0
		a	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0	0
		b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	c	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0
		a	790 000	790 000	0				
		b	50 000	50 000	0				
	Dotacje na zadania bieżące	c	840 000	840 000	0	x	x	x	x
		a	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0	0
		b	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	0
		a	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950	0
	OGÓŁEM	b	2 268 963	2 268 963	0	2 269 363	2 268 963	0	400
		c	76 552 913	76 349 963	202 950	76 553 313	76 349 963	202 950	400
	w tym:	a				4 695 511	4 695 511	0	0
		b				328 570	328 570	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	c	x	x	x	5 024 081	5 024 081	0	0
		a				25 937 439	25 734 489	202 950	0
		b				1 940 793	1 940 393	0	400
	pozostałe wydatki bieżące	c	x	x	x	27 878 232	27 674 882	202 950	400
		a				43 651 000	43 651 000	0	0
		b				0	0	0	0
	dotacje celowe bieżące	c	x	x	x	43 651 000	43 651 000	0	0

*

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