

UCHWAŁA NR 43/1968/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt 2, 3 i 5 lit. a uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.992.168.295,18 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.764.930.930,18 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.183.618.122,38 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 1.428.967.025,38 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.657.126 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.485.400 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **798.003.881 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.563.182 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 349.440.699 zł.”;

5) w § 8 ust. 12a otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. oraz Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r.

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 519.823,50 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, 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.

§ 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 Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025 przyjętego uchwałą Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., zmienionego uchwałą Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. oraz Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie:

- wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków:
 - pomiędzy priorytetami Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (pkt 3 lit. a);
 - między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 5 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 991 798 579,18	369 716,00	0,00	154 285,00	1 992 168 295,18
758	Różne rozliczenia	954 863 551,23	362 731,00	0,00	154 285,00	955 226 282,23
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	362 731,00	0,00	0,00	362 731,00
	W związku z informacjami od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pisma: ST3.4752.2.2025.w z dnia 28 stycznia 2025 r. oraz ST3.4752.3.2025.w z dnia 17 lutego 2025 r.) określa się dochody z Funduszu Pomocy łącznie w kwocie 362.731 zł.					
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	191 663 317,00	0,00	0,00	154 285,00	191 663 317,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w zakresie zadań inwestycyjnych poprzez zmniejszenie dochodów na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 154.285 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 360 198,50	6 985,00	0,00	0,00	11 367 183,50
85395	Pozostała działalność	9 095 116,50	6 985,00	0,00	0,00	9 102 101,50
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 6.985 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	2 183 248 406,38	917 962,00	548 246,00	1 540 952,00	2 183 618 122,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 739 939,74	101 724,00	101 724,00	745 664,00	30 739 939,74
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000,00	31 724,00	31 724,00	0,00	3 700 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":					
	- w kwocie 28.224 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne;					
	- w kwocie 3.500 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy urządzeń biurowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 310 000,00	70 000,00	70 000,00	745 664,00	7 310 000,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027" w Schemacie I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ polegające na:					
	- zmniejszeniu o kwotę 795.000 zł kosztów bezpośrednich przy jednoczesnym określeniu kosztów pośrednich, które rozliczane będą według 15% stawki ryczałtowej od kosztów zatrudnienia;					
	- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.664 zł.					
	Powyższe zmiany wynikają ze złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie pomocy technicznej na realizację zadań wspierających wdrażanie oraz monitorowanie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w tym KSOW+, Schemat I.					
600	Transport i łączność	806 278 383,00	53 000,00	53 000,00	0,00	806 278 383,00
60002	Infrastruktura kolejowa	65 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	65 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.000 zł w zadaniu własnym pn. "Utrzymanie dźwignów osobowych na przystanku kolejowym Bydgoszcz-Błonie" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prac remontowych.					
750	Administracja publiczna	301 451 543,64	80 000,00	80 000,00	0,00	301 451 543,64
75095	Pozostała działalność	20 062 971,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 062 971,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na zakup upominków wręczanych gościom podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez Zarząd Województwa.					
758	Różne rozliczenia	48 453 017,00	0,00	10 200,00	0,00	48 442 817,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 453 017,00	0,00	10 200,00	0,00	48 442 817,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 10.200 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" (rozdział 80195).					
801	Oświata i wychowanie	169 081 063,00	396 007,00	45 024,00	160 785,00	169 432 046,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 632 502,00	210 746,00	0,00	0,00	45 843 248,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 210.746 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 75.935 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 101.197 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 29.826 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 3.334 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 454 zł.					
80116	Szkoły policealne	12 060 048,00	90 413,00	0,00	0,00	12 150 461,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 90.413 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 24.232 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 66.181 zł.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 979 871,00	37 911,00	0,00	0,00	32 017 782,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 37.911 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 6.933 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 19.703 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 11.275 zł.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 546 760,00	2 486,00	773,00	0,00	4 548 473,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 773 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia.					
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 1.713 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i>	26 355 810,00	54 451,00	44 251,00	160 785,00	26 366 010,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się o kwotę 154.285 zł wydatki inwestycyjne na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców przy jednoczesnym określeniu wydatków inwestycyjnych na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu.					
	W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych pt. "Jubileuszowy Logotyp dla Muzeum Oświaty" i "Najpiękniejsza pocztówka z życzeniami dla Muzeum Oświaty napisana kaligraficznie", internetowego konkursu historycznego pt. "105 rocznica przyłączenia Pomorza do Macierzy" oraz konkursu pt.: "Wybrałem, przeczytałem, polecam, czyli gawęda o jednej książce";					
	- Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. "To mnie wyróżnia - moje hobby" oraz konkursu edukacyjno-plastycznego pt. "Ludzie z pomników naszego województwa".					
	W projekcie pn. "Klucz do uczenia 3.0" realizowanym w ramach FEKP 2021-2027, Działania 8.14 wprowadza się zmiany w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z przeprowadzaniem konsultacji w szkołach objętych wsparciem oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.985 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i składki;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 19.266 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 4.985 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z przeprowadzaniem konsultacji w szkołach objętych wsparciem oraz na organizację spotkań w ramach sieci współpracy z nauczycielami.					
	Określa się wydatki w kwocie 11.700 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystych obchodów 78. rocznicy powstania placówki połączonych z oficjalnym otwarciem budynku warsztatów szkolnych. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.500 zł w ramach zadania oraz w kwocie 10.200 zł z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					
851	Ochrona zdrowia	94 113 742,00	889,00	889,00	0,00	94 113 742,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	39 456 372,00	889,00	889,00	0,00	39 456 372,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 889 zł w projekcie CARES realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.					
852	Pomoc społeczna	56 485 843,00	72 468,00	72 468,00	0,00	56 485 843,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 927 477,00	72 468,00	72 468,00	0,00	47 927 477,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie w kwocie 62.468 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 9.352 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 53.116 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach FEKP 2021-2027, Działania 8.24 w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 798 204,50	7 735,00	750,00	0,00	40 805 189,50
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 508 080,50	7 735,00	750,00	0,00	17 515 065,50
	Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 6.985 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.2.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 750 zł w projekcie pn. "Kierunek - Integracja" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach programu FEKP 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 321 208,00	21 948,00	0,00	0,00	53 343 156,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	38 211 192,00	21 948,00	0,00	0,00	38 233 140,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, określa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 21.948 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie 1.332 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 20.616 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 864 998,00	103 451,00	103 451,00	0,00	337 864 998,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 487,00	103 451,00	103 451,00	0,00	3 620 487,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 956 912,00	80 740,00	80 740,00	634 503,00	18 956 912,00
92502	Parki krajobrazowe	18 956 912,00	80 740,00	80 740,00	634 503,00	18 956 912,00

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 103.451 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu dotacji do statusu podmiotów ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2024 r.

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 465 zł w bieżącym utrzymaniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku rolnego od gruntów, które nie klasyfikują się do ustawowego zwolnienia.

W projekcie pn. "Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych" realizowanym w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 2.15 wprowadza się zmiany polegające na:

1) określeniu wydatków w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł;
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 112.320 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 95.472 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 11.232 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.616 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego łącznie w kwocie 112.047 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 95.241 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 11.205 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.601 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą łącznie w kwocie 60.000 zł, w tym finansowanych z budżetu środków europejskich w kwocie 51.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 3.000 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 584.367 zł przeniesione zostają w ramach projektu z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań edukacyjnych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie;

2) przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 130.411 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu dostosowania planu do przewidzianych działań projektowych.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 991 798 579,18	369 716,00			1 992 168 295,18
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 764 561 214,18	369 716,00			1 764 930 930,18
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 183 248 406,38	369 716,00			2 183 618 122,38
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 428 597 309,38	369 716,00			1 428 967 025,38
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	31 667 326,00		10 200,00		31 657 126,00
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 495 600,00		10 200,00		1 485 400,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	797 994 430,00	9 451,00			798 003 881,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	448 594 714,00		31 532,00		448 563 182,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	349 399 716,00	40 983,00			349 440 699,00
10.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	157 092,50	362 731,00			519 823,50

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok";
8. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2025 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 369.716 zł, tj. do kwoty 1.992.168.295,18 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 369.716 zł, tj. do kwoty 2.183.618.122,38 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (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	1 764 561 214,18	1 396 995 780,64	25 404 266,00	117 641 920,80	74 153 461,00	29 316 754,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 395 630,74	7 727 194,00	25 963 793,00	0,00
		b	369 716,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 731,00	0,00
		c	1 764 930 930,18	1 396 995 780,64	25 411 251,00	117 641 920,80	74 153 461,00	29 316 754,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 395 630,74	7 727 194,00	26 326 524,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	829 787 101,23	626 973 039,43	0,00	113 298 831,80	66 173 000,00	23 342 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	362 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 731,00	0,00
		c	830 149 832,23	626 973 039,43	0,00	113 298 831,80	66 173 000,00	23 342 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 731,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	11 360 198,50	0,00	2 264 082,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 832 042,50	0,00
		b	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 367 183,50	0,00	2 271 067,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 832 042,50
	o g ó ł e m :	a	1 991 798 579,18	1 396 995 780,64	25 646 413,00	212 086 600,80	74 503 461,00	59 598 524,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 395 630,74	56 630 573,00	78 979 182,00	0,00
		b	369 716,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 731,00	0,00
		c	1 992 168 295,18	1 396 995 780,64	25 653 398,00	212 086 600,80	74 503 461,00	59 598 524,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 395 630,74	56 630 573,00	79 341 913,00	0,00

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 991 798 579,18	369 716,00	0,00	1 992 168 295,18
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	954 863 551,23	362 731,00	0,00	955 226 282,23
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	362 731,00	0,00	362 731,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 731,00	0,00	362 731,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 360 198,50	6 985,00	0,00	11 367 183,50
85395		Pozostała działalność	9 095 116,50	6 985,00	0,00	9 102 101,50
	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	287,00	0,00	287,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 698,00	0,00	6 698,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	2 183 248 406,38	1 428 597 309,38	597 254 736,38	294 775 468,00	302 479 268,38	501 716 912,00	4 766 699,00	251 618 876,00	73 240 086,00	754 651 097,00	712 954 472,00	131 161 870,00	41 696 625,00
		b	369 716,00	369 716,00	353 280,00	353 280,00	0,00	9 451,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 183 618 122,38	1 428 967 025,38	597 608 016,38	295 128 748,00	302 479 268,38	501 726 363,00	4 766 699,00	251 625 861,00	73 240 086,00	754 651 097,00	712 954 472,00	131 161 870,00	41 696 625,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	48 453 017,00	37 667 811,00	37 667 811,00	0,00	37 667 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 206,00	10 785 206,00	0,00	0,00
		b	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 442 817,00	37 657 611,00	37 657 611,00	0,00	37 657 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 206,00	10 785 206,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	48 453 017,00	37 667 811,00	37 667 811,00	0,00	37 667 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 206,00	10 785 206,00	0,00	0,00
		b	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 442 817,00	37 657 611,00	37 657 611,00	0,00	37 657 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 206,00	10 785 206,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	169 081 063,00	164 044 634,00	143 050 692,00	121 870 673,00	21 180 019,00	0,00	243 628,00	20 750 314,00	0,00	5 036 429,00	5 036 429,00	2 251 060,00	0,00
		b	350 983,00	350 983,00	350 983,00	340 783,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	169 432 046,00	164 395 617,00	143 401 675,00	122 211 456,00	21 190 219,00	0,00	243 628,00	20 750 314,00	0,00	5 036 429,00	5 036 429,00	2 251 060,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	45 632 502,00	45 632 502,00	45 590 061,00	42 800 212,00	2 789 849,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	210 746,00	210 746,00	210 746,00	210 746,00	210 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 843 248,00	45 843 248,00	45 800 807,00	43 010 958,00	2 789 849,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	12 060 048,00	12 060 048,00	12 040 048,00	9 811 771,00	2 228 277,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	90 413,00	90 413,00	90 413,00	90 413,00	90 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 150 461,00	12 150 461,00	12 130 461,00	9 902 184,00	2 228 277,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	31 979 871,00	31 979 871,00	31 965 251,00	29 178 140,00	2 787 111,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	37 911,00	37 911,00	37 911,00	37 911,00	37 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 017 782,00	32 017 782,00	32 003 162,00	29 216 051,00	2 787 111,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 546 760,00	4 546 760,00	4 544 760,00	4 151 329,00	393 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 548 473,00	4 548 473,00	4 546 473,00	4 153 042,00	393 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	26 355 810,00	24 093 222,00	4 328 469,00	255 116,00	4 073 353,00	0,00	135 000,00	19 629 753,00	0,00	2 262 588,00	2 262 588,00	2 251 060,00	0,00
		b	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 366 010,00	24 103 422,00	4 338 669,00	255 116,00	4 083 553,00	0,00	135 000,00	19 629 753,00	0,00	2 262 588,00	2 262 588,00	2 251 060,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	40 798 204,50	40 168 704,50	25 692 316,50	15 700 410,00	9 991 906,50	750 000,00	15 000,00	13 711 388,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
		b	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	40 805 189,50	40 175 689,50	25 692 316,50	15 700 410,00	9 991 906,50	750 000,00	15 000,00	13 718 373,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	17 508 080,50	17 508 080,50	7 128 042,50	609 260,00	6 518 782,50	150 000,00	1 000,00	10 229 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 515 065,50	17 515 065,50	7 128 042,50	609 260,00	6 518 782,50	150 000,00	1 000,00	10 236 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 321 208,00	45 409 754,00	37 420 334,00	32 107 352,00	5 312 982,00	298 200,00	666 940,00	7 024 280,00	0,00	7 911 454,00	7 911 454,00	0,00	0,00
		b	21 948,00	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	53 343 156,00	45 431 702,00	37 442 282,00	32 129 300,00	5 312 982,00	298 200,00	666 940,00	7 024 280,00	0,00	7 911 454,00	7 911 454,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 211 192,00	31 325 927,00	31 307 417,00	27 399 638,00	3 907 779,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 885 265,00	6 885 265,00	0,00	0,00
		b	21 948,00	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	38 233 140,00	31 347 875,00	31 329 365,00	27 421 586,00	3 907 779,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 885 265,00	6 885 265,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	337 864 998,00	184 467 643,00	10 665 000,00	140 000,00	10 525 000,00	171 453 629,00	450 000,00	1 899 014,00	0,00	153 397 355,00	153 397 355,00	1 077 696,00	0,00
		b	0,00	0,00	-9 451,00	-9 451,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	337 864 998,00	184 467 643,00	10 655 549,00	130 549,00	10 525 000,00	171 463 080,00	450 000,00	1 899 014,00	0,00	153 397 355,00	153 397 355,00	1 077 696,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 620 487,00	3 620 487,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	1 620 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-9 451,00	-9 451,00	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 620 487,00	3 620 487,00	145 549,00	45 549,00	100 000,00	1 854 451,00	0,00	1 620 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 183 248 406,38	1 428 597 309,38	597 254 736,38	294 775 468,00	302 479 268,38	501 716 912,00	4 766 699,00	251 618 876,00	73 240 086,00	754 651 097,00	712 954 472,00	131 161 870,00	41 696 625,00
		b	369 716,00	369 716,00	353 280,00	353 280,00	0,00	9 451,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 183 618 122,38	1 428 967 025,38	597 608 016,38	295 128 748,00	302 479 268,38	501 726 363,00	4 766 699,00	251 625 861,00	73 240 086,00	754 651 097,00	712 954 472,00	131 161 870,00	41 696 625,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 183 248 406,38	917 962,00	548 246,00	2 183 618 122,38
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 739 939,74	101 724,00	101 724,00	30 739 939,74
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000,00	31 724,00	31 724,00	3 700 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 922,00	0,00	20 186,00	1 409 736,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 324,00	0,00	11 538,00	805 786,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 314,00	17 959,00	0,00	243 273,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 786,00	10 265,00	0,00	139 051,00
	4268	Zakup energii	55 930,00	1 591,00	0,00	57 521,00
	4269	Zakup energii	31 970,00	909,00	0,00	32 879,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 681,00	636,00	0,00	7 317,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 819,00	364,00	0,00	4 183,00
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 310 000,00	70 000,00	70 000,00	7 310 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 599,00	0,00	16 465,00	2 411 134,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 217,00	0,00	13 471,00	1 972 746,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 574,00	0,00	5 610,00	414 964,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 106,00	0,00	4 590,00	339 516,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 627,00	0,00	550,00	60 077,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 605,00	0,00	450,00	49 155,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	0,00	200,00	38 300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	164,00	31 336,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	113 025,00	5 500,00	0,00	118 525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,00	4 500,00	0,00	96 975,00
	4228	Zakup środków żywności	5 555,00	2 750,00	0,00	8 305,00
	4229	Zakup środków żywności	4 545,00	2 250,00	0,00	6 795,00
	4268	Zakup energii	85 770,00	1 650,00	0,00	87 420,00
	4269	Zakup energii	70 630,00	1 350,00	0,00	71 980,00
	4278	Zakup usług remontowych	11 275,00	550,00	0,00	11 825,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 225,00	450,00	0,00	9 675,00
	4308	Zakup usług pozostałych	510 430,00	16 885,00	0,00	527 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	417 170,00	13 815,00	0,00	430 985,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	2 750,00	0,00	14 850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	2 250,00	0,00	12 150,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 940,00	0,00	11 440,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 860,00	0,00	9 360,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 325,00	2 475,00	0,00	30 800,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00	2 025,00	0,00	25 200,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 945,00	0,00	275,00	36 670,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 227,00	0,00	225,00	30 002,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 278 383,00	53 000,00	53 000,00	806 278 383,00
60002		Infrastruktura kolejowa	65 000,00	53 000,00	53 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	53 000,00	12 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	301 451 543,64	80 000,00	80 000,00	301 451 543,64
75095		Pozostała działalność	20 062 971,00	80 000,00	80 000,00	20 062 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	80 000,00	0,00	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 228 800,00	0,00	80 000,00	6 148 800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 453 017,00	0,00	10 200,00	48 442 817,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 453 017,00	0,00	10 200,00	48 442 817,00
	4810	Rezerwy	37 667 811,00	0,00	10 200,00	37 657 611,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 081 063,00	396 007,00	45 024,00	169 432 046,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 632 502,00	210 746,00	0,00	45 843 248,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 251,00	0,00	193 251,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 495,00	0,00	17 495,00
80116		Szkoły policealne	12 060 048,00	90 413,00	0,00	12 150 461,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 743,00	0,00	76 743,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 670,00	0,00	13 670,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	31 979 871,00	37 911,00	0,00	32 017 782,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 902,00	0,00	34 902,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 009,00	0,00	3 009,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 546 760,00	2 486,00	773,00	4 548 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	773,00	79 227,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 753,00	773,00	0,00	10 526,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,00	0,00	1 713,00
80195		Pozostała działalność	26 355 810,00	54 451,00	44 251,00	26 366 010,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 426,00	0,00	8 022,00	235 404,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	0,00	468,00	5 582,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 122,00	0,00	1 135,00	33 987,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,00	0,00	68,00	803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	1 500,00	0,00	59 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720 392,00	8 700,00	0,00	2 729 092,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 493 441,00	14 875,00	0,00	12 508 316,00
	4309	Zakup usług pozostałych	124 677,00	875,00	0,00	125 552,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 147,00	26 917,00	0,00	33 064,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	1 584,00	0,00	1 651,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 520,00	0,00	2 312,00	21 208,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	0,00	137,00	516,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 084,00	0,00	30 323,00	33 761,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770,00	0,00	1 786,00	1 984,00
851		OCHRONA ZDROWIA	94 113 742,00	889,00	889,00	94 113 742,00
85195		Pozostała działalność	39 456 372,00	889,00	889,00	39 456 372,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 362,00	0,00	711,00	165 651,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 883,00	0,00	178,00	114 705,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 138,00	711,00	0,00	14 849,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 534,00	178,00	0,00	3 712,00
852		POMOC SPOŁECZNA	56 485 843,00	72 468,00	72 468,00	56 485 843,00
85295		Pozostała działalność	47 927 477,00	72 468,00	72 468,00	47 927 477,00
	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	7 590 662,00	0,00	9 352,00	7 581 310,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 050 902,00	9 352,00	0,00	2 060 254,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 074 275,00	0,00	8 947,00	4 065 328,00
	4309	Zakup usług pozostałych	479 325,00	0,00	1 053,00	478 272,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	8 947,00	0,00	12 527,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	1 053,00	0,00	1 473,00
	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	3 722 373,00	0,00	53 116,00	3 669 257,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	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	1 903 895,00	53 116,00	0,00	1 957 011,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 798 204,50	7 735,00	750,00	40 805 189,50
85395		Pozostała działalność	17 508 080,50	7 735,00	750,00	17 515 065,50
	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	287,00	0,00	287,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 698,00	0,00	6 698,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 727 244,00	0,00	671,00	3 726 573,00
	4309	Zakup usług pozostałych	723 829,00	0,00	79,00	723 750,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 973,00	671,00	0,00	6 644,00
	4439	Różne opłaty i składki	703,00	79,00	0,00	782,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 321 208,00	21 948,00	0,00	53 343 156,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 211 192,00	21 948,00	0,00	38 233 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 729,00	0,00	21 729,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	0,00	219,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 864 998,00	103 451,00	103 451,00	337 864 998,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 487,00	103 451,00	103 451,00	3 620 487,00
	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	103 451,00	0,00	1 303 451,00
	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	94 000,00	551 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	9 451,00	40 549,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 956 912,00	80 740,00	80 740,00	18 956 912,00
92502		Parki krajobrazowe	18 956 912,00	80 740,00	80 740,00	18 956 912,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 248,00	1,00	0,00	482 249,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 103,00	0,00	1,00	85 102,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 220,00	68 000,00	0,00	164 220,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 980,00	12 000,00	0,00	28 980,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	465 613,00	273,00	0,00	465 886,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 488,00	0,00	273,00	82 215,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 432 092,00	0,00	68 273,00	3 363 819,00
	4309	Zakup usług pozostałych	605 342,00	0,00	11 727,00	593 615,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 098,00	0,00	465,00	46 633,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	465,00	0,00	4 465,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 428,00	0,00	1,00	6 427,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,00	1,00	0,00	1 135,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 991 798 579,18	369 716,00	1 992 168 295,18
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 764 561 214,18</i>	<i>369 716,00</i>	<i>1 764 930 930,18</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>227 237 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 237 365,00</i>
2		Przychody	214 449 827,20	0,00	214 449 827,20
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20	0,00	14 096 039,20
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	9 096 039,20	0,00	9 096 039,20
2.2.	952	Kredyt krajowy	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	122 000 000,00	0,00	122 000 000,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	55 353 788,00	0,00	55 353 788,00
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	55 353 788,00	0,00	55 353 788,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 206 248 406,38	369 716,00	2 206 618 122,38
4		Wydatki	2 183 248 406,38	369 716,00	2 183 618 122,38
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 428 597 309,38</i>	<i>369 716,00</i>	<i>1 428 967 025,38</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>1 355 357 223,38</i>	<i>369 716,00</i>	<i>1 355 726 939,38</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>73 240 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 240 086,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>754 651 097,00</i>	<i>0,00</i>	<i>754 651 097,00</i>
5		Rozchody	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 206 248 406,38	369 716,00	2 206 618 122,38
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-191 449 827,20	0,00	-191 449 827,20
9		Pokrycie deficytu budżetowego	191 449 827,20	0,00	191 449 827,20
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 096 039,20	0,00	14 096 039,20
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	9 096 039,20	0,00	9 096 039,20
9.2		Kredyty bankowe	122 000 000,00	0,00	122 000 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	55 353 788,00	0,00	55 353 788,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 764 561 214,18	369 716,00	1 764 930 930,18
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 428 597 309,38	369 716,00	1 428 967 025,38
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	335 963 904,80	0,00	335 963 904,80
		Dochody ogółem	1 991 798 579,18	369 716,00	1 992 168 295,18
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 355 357 223,38	369 716,00	1 355 726 939,38
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	69 449 827,20	0,00	69 449 827,20
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	705 891 183,00	0,00	705 891 183,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	96 240 086,00	0,00	96 240 086,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	609 651 097,00	0,00	609 651 097,00
		- wydatki majątkowe	754 651 097,00	0,00	754 651 097,00
		Wynik	-145 000 000,00	0,00	-145 000 000,00
		+ kredyty zaciągnięte	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2025													
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne				Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	02.15	Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz parki krajobrazowe	925 92502	2024 - 2028	8 208 530	76 284	a	2 703 432	2 297 918	2 297 918	0	405 514	0	0	0	127 542	127 542	0	277 972	277 972	0
						6 977 251	64 841	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						410 426	11 443	c	2 703 432	2 297 918	2 297 918	0	405 514	0	0	0	127 542	127 542	0	277 972	277 972	0
						820 853	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						535 708 907	113 992 185	a	234 744 568	204 335 912	110 303 029	94 032 883	30 408 656	16 251 405	8 058 267	8 193 138	13 879 279	6 858 375	7 020 904	277 972	277 972	0
						468 456 313	100 472 935	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						31 983 196	6 876 558	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						34 448 545	6 642 692	c	234 744 568	204 335 912	110 303 029	94 032 883	30 408 656	16 251 405	8 058 267	8 193 138	13 879 279	6 858 375	7 020 904	277 972	277 972	0
						820 853	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750.75095 900.90095 921.92195 926.92695	x	x	x	a	5 616 421	0	0	0	5 616 421	5 616 421	184 907	5 431 514	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	154 285	0	0	0	154 285	154 285	0	154 285	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	5 770 706	0	0	0	5 770 706	5 770 706	184 907	5 585 799	0	0	0	0	0	0
						x	x															
2	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80195 852.85295 926.92695	x	x	x	a	5 406 494	0	0	0	5 406 494	5 406 494	134 459	5 272 035	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-154 285	0	0	0	-154 285	-154 285	0	-154 285	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	5 252 209	0	0	0	5 252 209	5 252 209	134 459	5 117 750	0	0	0	0	0	0
						x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						34 324 863	0	0	0	34 324 863	34 324 863	13 343 702	20 981 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	34 324 863	0	0	0	34 324 863	34 324 863	13 343 702	20 981 161	0	0	0	0	0	0
						x	x															
Ogółem						899 558 521	172 257 355	a	346 893 667	270 858 912	176 476 029	94 382 883	76 034 755	50 576 268	21 401 969	29 174 299	25 180 515	18 097 846	7 082 669	277 972	277 972	0
						779 310 767	149 998 330	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						31 983 196	6 876 558	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						87 443 705	15 382 467	c	346 893 667	270 858 912	176 476 029	94 382 883	76 034 755	50 576 268	21 401 969	29 174 299	25 180 515	18 097 846	7 082 669	277 972	277 972	0
						820 853	0															

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (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	797 994 430	448 594 714	242 973 261	205 621 453	349 399 716	4 413 985	344 985 731
					b	9 451	-31 532	53 116	-84 648	40 983	-53 116	94 099
					c	798 003 881	448 563 182	243 026 377	205 536 805	349 440 699	4 360 869	345 079 830
III DOTACJE CELOWE					a	400 303 482	287 991 216	242 973 261	45 017 955	112 312 266	4 413 985	107 898 281
					b	9 451	-31 532	53 116	-84 648	40 983	-53 116	94 099
					c	400 312 933	287 959 684	243 026 377	44 933 307	112 353 249	4 360 869	107 992 380
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027</i>					a	75 105 268	51 185 735	24 414 168	26 771 567	23 919 533	4 113 985	19 805 548
					b	0	62 468	53 116	9 352	-62 468	-53 116	-9 352
					c	75 105 268	51 248 203	24 467 284	26 780 919	23 857 065	4 060 869	19 796 196
801	80195	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	154 285	154 285	154 285	0	0	0	0	
				c	154 285	154 285	154 285	0	0	0	0	
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	2 167 791	2 167 791	2 121 012	46 779	0	0	0	
				b	-154 285	-154 285	-154 285	0	0	0	0	
				c	2 013 506	2 013 506	1 966 727	46 779	0	0	0	
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	2 812 874	0	0	0	2 812 874	2 725 194	87 680	
				b	0	62 468	53 116	9 352	-62 468	-53 116	-9 352	
				c	2 812 874	62 468	53 116	9 352	2 750 406	2 672 078	78 328	
<i>Na pozostałe zadania</i>					a	323 941 261	235 584 961	217 625 296	17 959 665	88 356 300	300 000	88 056 300
					b	9 451	-94 000	0	-94 000	103 451	0	103 451
					c	323 950 712	235 490 961	217 625 296	17 865 665	88 459 751	300 000	88 159 751
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	9 451	-94 000	0	-94 000	103 451	0	103 451	
				c	1 854 451	551 000	0	551 000	1 303 451	0	1 303 451	
OGÓŁEM					a	797 994 430	448 594 714	242 973 261	205 621 453	349 399 716	4 413 985	344 985 731
					b	9 451	-31 532	53 116	-84 648	40 983	-53 116	94 099
					c	798 003 881	448 563 182	243 026 377	205 536 805	349 440 699	4 360 869	345 079 830

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

W załączniku nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), 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
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	157 092,50	362 731,00	0,00	519 823,50	157 092,50	362 731,00	0,00	519 823,50
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	362 731,00	0,00	362 731,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 731,00	0,00	362 731,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	210 746,00	0,00	210 746,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	193 251,00	0,00	193 251,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	17 495,00	0,00	17 495,00
	80116	Fundusz Pomocy					0,00	90 413,00	0,00	90 413,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	76 743,00	0,00	76 743,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	13 670,00	0,00	13 670,00
	80134	Fundusz Pomocy					0,00	37 911,00	0,00	37 911,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	34 902,00	0,00	34 902,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 009,00	0,00	3 009,00
	80140	Fundusz Pomocy					0,00	1 713,00	0,00	1 713,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 713,00	0,00	1 713,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	21 948,00	0,00	21 948,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	21 729,00	0,00	21 729,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	219,00	0,00	219,00
		Ogółem:	65 984 216,50	362 731,00	0,00	66 346 947,50	73 787 216,50	362 731,00	0,00	74 149 947,50