Elektronicznie podpisany przez:
Marek Wojtkowski
dnia 29 kwietnia 2025 r.

UCHWAŁA NR 52/2406/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Jędrzejewska
dnia 29 kwietnia 2025 r.

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2025

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 29 kwietnia 2025 r.

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.[1)]) oraz § 14 pkt 2, 4 lit. c 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)]), uchwala 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.010.274.861,68 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.781.240.944,68 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 229.033.917,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.295.409.054,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.457.978.560,88 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 837.430.494,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **16.286.902 zł**, z tego na:”,

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 14.289.405 zł,”,

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.140.247 zł**, z przeznaczeniem na:”,

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.442.765 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.961.924 zł,”,

- lit. g 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., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r. oraz Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r.

„g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 50.352 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **818.371.253,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 467.957.183,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 350.414.070,40 zł.”;

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

„12a. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.138.280,50 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 2025 r. poz. 337).”;

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 8 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 13 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 Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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 uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r. oraz Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 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);
- dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 4 lit. c);
- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I.	**Dochody**					
	OGÓŁEM	2 008 893 787,68	1 381 074,00	0,00	0,00	2 010 274 861,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	142 592,00	2 315,00	0,00	0,00	144 907,00
15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*29,00*	*2 315,00*	*0,00*	*0,00*	*2 344,00*
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 2.315 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu zrealizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	135 415 665,00	133 500,00	0,00	0,00	135 549 165,00
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*65 743 006,00*	*133 500,00*	*0,00*	*0,00*	*65 876 506,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 133.500 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo".					
710	Działalność usługowa	192 350,00	1 575,00	0,00	0,00	193 925,00
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*187 000,00*	*1 575,00*	*0,00*	*0,00*	*188 575,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2025 z dnia 25 marca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 1.575 zł na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
758	Różne rozliczenia	966 466 375,23	171 549,00	0,00	0,00	966 637 924,23
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*515 299,00*	*171 549,00*	*0,00*	*0,00*	*686 848,00*
	W związku z informacją od Ministra Finansów o przekazaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (pismo ST3.4752.5.2025.w z dnia 17 kwietnia 2025 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 171.549 zł.					
801	Oświata i wychowanie	3 029 889,00	5 500,00	0,00	0,00	3 035 389,00
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*12 520,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*15 020,00*
80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*1 900,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 900,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", w tym sklasyfikowanych w rozdziale 80102 o kwotę 2.500 zł oraz w rozdziale 80147 o kwotę 3.000 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	32 932 861,00	180 000,00	0,00	0,00	33 112 861,00
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 180.000 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dofinansowania na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 230 505,00	597 175,00	0,00	0,00	50 827 680,00
92195	*Pozostała działalność*	*410 877,00*	*597 175,00*	*0,00*	*0,00*	*1 008 052,00*
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyznaniem pomocy finansowej: - w kwocie 147.175 zł przez Miasto Bydgoszcz na przedsięwzięcia kulturalne przewidziane do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego; - w kwocie 450.000 zł przez Miasto Toruń na Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT 2025 organizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 570 507,00	289 460,00	0,00	0,00	2 859 967,00
92502	*Parki krajobrazowe*	*2 570 507,00*	*289 460,00*	*0,00*	*0,00*	*2 859 967,00*
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 289.460 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe.					
II.	**Wydatki**					
	OGÓŁEM	2 294 027 980,88	4 460 002,00	3 078 928,00	631 342,00	2 295 409 054,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 084 834,00	26 315,00	24 000,00	0,00	29 087 149,00
15011	*Rozwój przedsiębiorczości*	*5 685 995,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*5 685 995,00*
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.000 zł w projekcie pn. *"Promocja gospodarki regionalnej"* realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 1.03 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników w Targach MOULDING EXPO 2025 w Stuttgarcie.					
15013	*Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	*22 860 448,00*	*2 315,00*	*0,00*	*0,00*	*22 862 763,00*
	Określa się wydatki w kwocie 2.315 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie własne pn. *"Zwrot dotacji POKL"* z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez partnerów projektu zrealizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	868 690 548,00	133 500,00	0,00	0,00	868 824 048,00
60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*525 203 601,00*	*133 500,00*	*0,00*	*0,00*	*525 337 101,00*
	Zwiększa się o kwotę 133.500 zł wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. *"Wykup gruntu"* w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo".					
710	Działalność usługowa	7 871 635,00	26 671,00	7 946,00	0,00	7 890 360,00
71003	*Biura planowania przestrzennego*	*7 579 635,00*	*25 096,00*	*7 946,00*	*0,00*	*7 596 785,00*
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku polegających na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.946 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę abonamentu na system antywirusowy; - zwiększeniu wydatków o kwotę 17.150 zł w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.					
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*237 000,00*	*1 575,00*	*0,00*	*0,00*	*238 575,00*
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. *"Prace geodezyjne i kartograficzne"* o kwotę 1.575 zł w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2025 z dnia 25 marca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie szkoleń dla pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	312 170 425,64	565 060,00	227 000,00	0,00	312 508 485,64
75018	*Urzędy marszałkowskie*	*213 611 719,64*	*460 060,00*	*122 000,00*	*0,00*	*213 949 779,64*

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego polegających na:
- zwiększeniu wydatków o kwotę 338.060 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r.;
- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 *Ewaluacja i Badania* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji VI Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej.

75095	*Pozostała działalność*	*24 639 909,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	*0,00*	*24 639 909,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 105.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań"* z przeznaczeniem na zakup upominków wręczanych podczas oficjalnych spotkań Zarządu Województwa oraz nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa.

758	Różne rozliczenia	48 380 667,00	0,00	953 518,00	0,00	47 427 149,00
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*48 380 667,00*	*0,00*	*953 518,00*	*0,00*	*47 427 149,00*

Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 471.000 zł przeznaczone zostają na zadania:
- pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"* - 100.000 zł (rozdział 92502);
- pn. *"Stypendia sportowe"* - 371.000 zł (rozdział 92605).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 8.274 zł przeznaczone zostają dla:
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na zadanie pn. *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"* - 750 zł (rozdział 80147);
- Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 6.899 zł oraz na zadanie pn. *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"* - 625 zł (rozdział 80102).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 24.596 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. *"Usunięcie awarii układu grzewczego w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK"* (rozdział 92502).

Środki z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS w kwocie 449.648 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie:
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 17.150 zł (rozdział 71003);
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 10.276 zł (rozdział 85403);
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - 14.036 zł (rozdział 85217);
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - 338.060 zł (rozdział 75018);
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - 51.909 zł (rozdział 85332);
- parków krajobrazowych - 18.217 zł (rozdział 92502).

801	Oświata i wychowanie	172 408 814,00	1 558 541,00	1 379 218,00	557 314,00	172 588 137,00
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*46 944 397,00*	*127 486,00*	*7 451,00*	*4 804,00*	*47 064 432,00*

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" określa się wydatki w łącznej kwocie 3.125 zł na nowe zadanie własne pn. *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"* przewidziane do realizacji przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy. Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 625 zł. Środki na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 117.462 zł, w tym w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 45.870 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 54.873 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 16.418 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwotę 95 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 206 zł.

W związku z koniecznością urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych polegających na:
1) zwiększeniu wydatków w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.042 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.762 zł;

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

2) zmniejszeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 12.255 zł. Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 do planów finansowych innych jednostek oświatowych.

Zwiększa się o kwotę 6.899 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup nowych mebli do wyremontowanego pokoju nauczycielskiego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

80116	*Szkoły policealne*	*12 180 290,00*	*43 672,00*	*0,00*	*0,00*	*12 223 962,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 32.205 zł, w tym w planie finansowym:

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 5.636 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 26.569 zł.

W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 3.557 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 7.910 zł.

Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 z planów finansowych innych jednostek oświatowych.

80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*32 190 144,00*	*14 999,00*	*32 480,00*	*0,00*	*32 172 663,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 14.999 zł, w tym w planie finansowym:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 3.997 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 11.002 zł.

Zmniejsza się o kwotę 32.480 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 do planów finansowych innych jednostek oświatowych.

80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*4 549 270,00*	*883,00*	*0,00*	*0,00*	*4 550 153,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się o kwotę 883 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*22 461 798,00*	*355 656,00*	*346 590,00*	*276 710,00*	*22 470 864,00*

W związku z uchwałą Nr 47/2186/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2025 roku, dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. *"Doskonalenie nauczycieli"* w łącznej w kwocie 621.300 zł, w tym do planu finansowego:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 7.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 50.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 40.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 65.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 14.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 134.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 123.300 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 31.000 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 37.000 zł;
- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 56.000 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 7.000 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 44.000 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 12.000 zł.

W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 4.727 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 4.339 zł.

Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 z planów finansowych innych jednostek oświatowych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej kserokopiarki.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*12 444 090,00*	*10 207,00*	*1 000,00*	*0,00*	*12 453 297,00*

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 28 marca 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" określa się wydatki w łącznej kwocie 3.750 zł na nowe zadanie własne pn. *"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"* przewidziane do realizacji przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 750 zł. Środki na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego województwa przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 919 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 4.538 zł.

Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 z planów finansowych innych jednostek oświatowych.

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*	*5 408 751,00*	*13 941,00*	*0,00*	*0,00*	*5 422 692,00*

W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 10.001 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 3.940 zł.

Środki przeniesione zostają w ramach działu 801 z planów finansowych innych jednostek oświatowych.

80195	*Pozostała działalność*	*27 254 499,00*	*991 697,00*	*991 697,00*	*275 800,00*	*27 254 499,00*

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2025 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. *"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"* w łącznej kwocie 55.650 zł, w tym:

- w kwocie 1.480 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- w kwocie 730 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- w kwocie 1.730 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- w kwocie 750 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- w kwocie 1.960 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- w kwocie 1.230 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- w kwocie 20.360 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- w kwocie 8.030 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- w kwocie 1.440 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- w kwocie 4.420 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;
- w kwocie 9.640 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
- w kwocie 3.880 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 55.650 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonuje się zmian w zadaniu pn. *"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"* poprzez:

1. przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup rocznego abonamentu na program Sigma Optivum wykorzystywanego do obsługi procesu zatwierdzania arkuszy organizacji podległych jednostek oświatowych;
2. przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego:
   1) do planów finansowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, tj. do:
      - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł;
      - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
      - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
      - Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł;
      - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł;
   2) do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu organizowanego dla nauczycieli i pasjonatów historii pt. "Wokół historii regionu".

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

Wprowadza się zmiany w projekcie pn. *"Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"* realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) polegające na przeniesieniu wydatków:

1) z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 197.576 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 164.476 zł;
z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu do stacjonarnych i mobilnych pracowni laboratoryjnych;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 371.092 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu do stacjonarnych i mobilnych pracowni laboratoryjnych oraz na powołanie sieci współpracy organów prowadzących szkoły kształcenia zawodowego, organizację Forum praktyków nauczycieli kształcenia zawodowego i konferencji;

2) między podziałkami klasyfikacji budżetowej:
- w kwocie 20.699 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu do stacjonarnych i mobilnych pracowni laboratoryjnych;
- w kwocie 430.450 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na najem pomieszczeń biurowych, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, zakup wyposażenia do biura koordynacji oraz na naprawę sprzętu biurowego.

W ramach zadania pn. *"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"* zmniejsza się o kwotę 7.054 zł wydatki ujęte w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków:
- o kwotę 206 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- o kwotę 2.283 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 4.565 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;

w związku z koniecznością urealnienia planu w wyniku zmiany liczby nauczycieli emerytów, rencistów oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne objętych ZFŚS.

851	Ochrona zdrowia	105 921 368,00	180 000,00	0,00	0,00	106 101 368,00
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*3 523 000,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 703 000,00*

W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj.: Program "After care" edycja 2025 oraz Jubileuszowy Zjazd Absolwentów - 35-lecie OOC, "Osoba z uzależnieniem i jej bliscy", "Czerniewicki Dzień Dziecka 2025", "Szkolenie dla terapeutów i psychologów WOTUiW" i "Wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych poprzez zajęcia dodatkowe dla pacjentów i superwizje dla terapeutów", określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 180.000 zł na zadanie pn. *"Programy edukacyjno-profilaktyczne"*.

852	Pomoc społeczna	55 969 024,00	20 563,00	6 527,00	375,00	55 983 060,00
85217	*Regionalne ośrodki polityki społecznej*	*6 941 381,00*	*14 036,00*	*0,00*	*0,00*	*6 955 417,00*

Zwiększa się o kwotę 14.036 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r.

85295	*Pozostała działalność*	*47 403 026,00*	*6 527,00*	*6 527,00*	*375,00*	*47 403 026,00*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.902 zł w projekcie pn. *"Trampolina 4 - etap I"* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.25 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup suchego prowiantu na potrzeby wyjść profilaktyczno-wychowawczych z wychowankami.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 162 182,50	53 444,00	1 535,00	0,00	41 214 091,50
85332	*Wojewódzkie urzędy pracy*	*20 739 782,00*	*51 909,00*	*0,00*	*0,00*	*20 791 691,00*

Zwiększa się o kwotę 51.909 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r.

85395	*Pozostała działalność*	*17 669 818,50*	*1 535,00*	*1 535,00*	*0,00*	*17 669 818,50*

Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.535 zł w projekcie pn. *"Kierunek - Integracja"* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.23 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 160 607,00	39 060,00	22 784,00	63 087,00	54 176 883,00
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*38 487 648,00*	*8 604,00*	*0,00*	*10 565,00*	*38 496 252,00*

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 6.000 zł, w tym w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 687 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.313 zł.

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

W związku z koniecznością urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych polegających na:
1) zmniejszeniu wydatków w planie finansowym:
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 5.921 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 4.644 zł;
2) zwiększeniu wydatków w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 13.169 zł. Środki w kwocie 2.893 zł przeniesione zostają w ramach działu 854 z planów finansowych innych jednostek oświatowych oraz w kwocie 10.276 zł z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*2 576 406,00*	*12 256,00*	*0,00*	*2 989,00*	*2 588 662,00*

W związku z koniecznością urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu jednostek oświatowych polegających na:
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.989 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają w ramach działu 854 do planów finansowych innych jednostek oświatowych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 15.245 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają w ramach działu 854 z planów finansowych innych jednostek oświatowych.

85410	*Internaty i bursy szkolne*	*3 718 539,00*	*0,00*	*2 302,00*	*0,00*	*3 716 237,00*

Zmniejsza się o kwotę 2.302 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają w ramach działu 854 do planów finansowych innych jednostek oświatowych.

85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*150 000,00*	*18 200,00*	*18 200,00*	*21 000,00*	*150 000,00*

W związku z uchwałą Nr 47/2186/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2025 roku dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. *"Doskonalenie nauczycieli"* w łącznej w kwocie 39.200 zł, w tym do planu finansowego:
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 7.500 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 10.000 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 21.700 zł.

85495	*Pozostała działalność*	*1 017 591,00*	*0,00*	*2 282,00*	*28 533,00*	*1 015 309,00*

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2025 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. *"Pomoc zdrowotna dla nauczycieli"* w łącznej kwocie 26.250 zł, w tym:
- w kwocie 250 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- w kwocie 500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- w kwocie 24.290 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- w kwocie 1.210 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 26.250 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.
W związku ze zmianą liczby nauczycieli emerytów, rencistów oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne objętych ZFŚS dokonuje się urealnienia planu w ramach zadania pn. *"Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów"* poprzez:
- zwiększenie wydatków o kwotę o 2.283 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.565 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Środki przeniesione zostają w ramach działu 854 do planów finansowych innych jednostek oświatowych.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 805 548,00	962 175,00	365 000,00	0,00	347 402 723,00
92195	*Pozostała działalność*	*19 849 705,00*	*962 175,00*	*365 000,00*	*0,00*	*20 446 880,00*

Określa się dotacje bieżące:
1) łącznie w kwocie 147.175 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne przewidziane do realizacji przez instytucję na terenie miasta w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, tj.:
- w kwocie 38.600 zł na przedsięwzięcie pn. "Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja";
- w kwocie 28.700 zł na przedsięwzięcie pn. "Filmowe Bielawy";
- w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Filmy na Bielawach";
- w kwocie 30.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie";
- w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko";
- w kwocie 9.875 zł na przedsięwzięcie pn. "Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice";
- w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym";
- w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra";
2) w kwocie 450.000 zł dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2025" w związku z udzieleniem przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 365.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* w celu zabezpieczenia środków na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 231 724,00	458 673,00	26 400,00	10 566,00	19 663 997,00
92502	*Parki krajobrazowe*	*19 231 724,00*	*458 673,00*	*26 400,00*	*10 566,00*	*19 663 997,00*

W związku ze wzrostem kwoty służącej ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r., zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 2.195 zł;
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.014 zł;
- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.838 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.191 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 1.741 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.705 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.113 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 3.420 zł.

Środki w łącznej kwocie 18.217 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na ZFŚS.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy oraz na zakup umundurowania;
2) w projekcie pn. *"Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych"* realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15:
   - w kwocie 10.000 zł w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas organizowanych warsztatów;
   - w kwocie 12.000 zł w planie finansowym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na zakup środków spożywczych w związku z przewidzianym poczęstunkiem dla uczestników minikolonii oraz na organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.

W ramach zadania pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* określa się wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 289.460 zł w planach finansowych następujących parków krajobrazowych:

1) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 136.960 zł z przeznaczeniem na:
   - zakup nagród w konkursie pn. Wojewódzki etap "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" 2024/2025 (1.290 zł);
   - zakup nagród w Międzygminnym konkursie wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne". Temat przewodni: Ochrona przyrody - dziką drogą przez Brodnicki Park Krajobrazowy (1.110 zł);
   - zakup nagród w Konkursie plastycznym "Skarby Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (2.060 zł);
   - realizację dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Parki krajobrazowe jako jedna z form ochrony przyrody - Cudze chwalicie swego nie znacie", "Co to jest powietrze - Na straży czystego powietrza", "W zdrowym ciele - zdrowe ciele" oraz "Nasza misja to mniejsza emisja" (120.000 zł);
   - realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parku pt. "Powietrze i jego tajemnice czyli czary mary nie do wiary badamy powietrze" oraz "Spotkania z owadami - motyl w roli głównej" (12.500 zł);
2) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.500 zł z przeznaczeniem na realizację:
   - przedsięwzięcia pn. Rehabilitacja ptaków chronionych (5.000 zł);
   - jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parku pt. pt. "Życie w lesie. Rola grzybów w przyrodzie", "Znam przyrodę GWPK", " Walory przyrodnicze i kulturowe GWPK", " i "Ziemia i jej klimat - jak dbamy o naszą planetę?" (12.500 zł);
3) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku pt. "Ochrona środowiska, wartości historycznych i kulturowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego", "Każdemu dziecku bliska ochrona środowiska" i Mali detektywi na tropie przyrody";
4) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Świat widziany oczami zapylaczy", "Ślady i tropy zwierząt leśnych", "O powietrze w naszej okolicy dbamy klimatu nie zmieniamy", "W poszukiwaniu słońca. Gra terenowa" oraz "Smok czy smog";
5) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Niezwykły park pod naszymi nogami", "Na TROPIE", "PO-TRZY-MIECHY" oraz "My dla KLIMATU";
6) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Drzewo - zielona wyspa";
7) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 72.500 zł z przeznaczeniem na realizację:
   - dwudniowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Przygoda we Wdeckim Parku Krajobrazowym" oraz "Bory Tucholskie - kraina czystego powietrza" (60.000 zł);
   - terenowych zajęć z edukacji ekologicznej pt. "Jak przyroda przygotowuje się do zimy", "Cztery pory roku we Wdeckim Parku Krajobrazowym" "Bory Tucholskie - kraina czystego powietrza" oraz "W poszukiwaniu ciszy?" (12.500 zł);

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

8) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie parku pt. "Przyroda wokół nas", "Młody obserwator przyrody", "Lekcja z klimatem" oraz "Poznaję Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą".

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznaniu dofinansowania na ww. przedsięwzięcia.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 7.766 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Brodnickiego Parku Krajobrazowego w ramach zadania pn. *"Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w finale XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" organizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

Określa się wydatki:

- w kwocie 100.000 zł na zadanie własne pn. *"Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027"* przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych";
- w kwocie 24.596 zł na zadanie własne pn. "*Usunięcie awarii układu grzewczego w budynku Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK"* przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej sprężarki pompy ciepła.

926	Kultura fizyczna	58 202 356,00	436 000,00	65 000,00	0,00	58 573 356,00
92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*41 241 500,00*	*436 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*41 612 500,00*

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 15.000 zł w zadaniu własnym pn. *"Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność"* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynajęcia powierzchni magazynowej do przechowywania materiałów wielkoformatowych (banery, roll-upy), materiałów promocyjnych oraz sprzętu sportowego i turystycznego.

Zwiększa się o kwotę 371.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Stypendia sportowe"*. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na przyznanie dotacji klubom na stypendia dla wszystkich zawodników, którzy spełnili kryteria określone w zasadach naboru wniosków w konkursie dotacyjnym nr 1/2025. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w celu dostosowania planu dotacji do formy prawnej klubów sportowych, którym planuje się przyznać dofinansowanie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 008 893 787,68	1 381 074,00			2 010 274 861,68
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 779 993 370,68	1 247 574,00			1 781 240 944,68
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	228 900 417,00	133 500,00			229 033 917,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 294 027 980,88	1 381 074,00			2 295 409 054,88
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 456 730 986,88	1 247 574,00			1 457 978 560,88
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	837 296 994,00	133 500,00			837 430 494,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	16 757 902,00		471 000,00		16 286 902,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	14 760 405,00		471 000,00		14 289 405,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	31 622 765,00		482 518,00		31 140 247,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 451 039,00		8 274,00		1 442 765,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 986 520,00		24 596,00		1 961 924,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. g dotyczący rezerwy celowej na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00		449 648,00		50 352,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	816 858 078,40	1 513 175,00			818 371 253,40
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	466 815 008,00	1 142 175,00			467 957 183,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	350 043 070,40	371 000,00			350 414 070,40
16.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	966 731,50	171 549,00			1 138 280,50

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

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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".
9. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2025 rok";
10. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 1.381.074,00 zł, tj. do kwoty 2.010.274.861,68 zł;
2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.381.074,00 zł, tj. do kwoty 2.295.409.054,88 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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**	**1 779 993 370,68**	**1 398 197 607,64**	**25 483 141,00**	**128 332 881,80**	**74 335 121,00**	**30 599 726,00**	**0,00**	**277 972,00**	**3 684 442,00**	**0,00**	**83 941 517,24**	**8 367 194,00**	**26 773 768,00**	**0,00**
		b	**1 247 574,00**	**0,00**	**2 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 075,00**	**777 175,00**	**461 009,00**	**0,00**
		c	**1 781 240 944,68**	**1 398 197 607,64**	**25 485 456,00**	**128 332 881,80**	**74 335 121,00**	**30 599 726,00**	**0,00**	**277 972,00**	**3 684 442,00**	**0,00**	**83 948 592,24**	**9 144 369,00**	**27 234 777,00**	**0,00**
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**142 592,00**	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 315,00**	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**144 907,00**	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**192 350,00**	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 575,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
		c	**193 925,00**	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 575,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**843 352 882,23**	628 174 866,43	0,00	123 989 792,80	66 110 000,00	24 562 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 299,00	0,00
		b	**171 549,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 549,00	0,00
		c	**843 524 431,23**	628 174 866,43	0,00	123 989 792,80	66 110 000,00	24 562 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 848,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**2 983 310,00**	0,00	880 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		b	**5 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		c	**2 988 810,00**	0,00	880 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00	850 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**31 534 678,00**	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 343,00	0,00	29 179 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**180 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
		c	**31 714 678,00**	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 343,00	0,00	29 179 000,00	180 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**5 788 836,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	5 636 744,00	0,00	0,00
		b	**597 175,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 175,00	0,00	0,00
		c	**6 386 011,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	6 233 919,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**2 570 507,00**	0,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 972,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	11 361,00	0,00
		b	**289 460,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 460,00	0,00
		c	**2 859 967,00**	0,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 972,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	300 821,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**a**	**228 900 417,00**	**0,00**	**288 726,00**	**93 639 417,00**	**413 000,00**	**29 061 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 398 499,00**	**55 099 699,00**	**0,00**
		b	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**229 033 917,00**	**0,00**	**288 726,00**	**93 639 417,00**	**413 000,00**	**29 061 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 531 999,00**	**55 099 699,00**	**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*
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**59 895 406,00**	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 830,00	53 701 516,00	0,00
		b	**133 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00
		c	**60 028 906,00**	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 330,00	53 701 516,00	0,00
o g ó ł e m :		**a**	**2 008 893 787,68**	**1 398 197 607,64**	**25 771 867,00**	**221 972 298,80**	**74 748 121,00**	**59 660 802,00**	**0,00**	**277 972,00**	**3 684 442,00**	**0,00**	**83 941 517,24**	**58 765 693,00**	**81 873 467,00**	**0,00**
		b	**1 381 074,00**	**0,00**	**2 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 075,00**	**910 675,00**	**461 009,00**	**0,00**
		c	**2 010 274 861,68**	**1 398 197 607,64**	**25 774 182,00**	**221 972 298,80**	**74 748 121,00**	**59 660 802,00**	**0,00**	**277 972,00**	**3 684 442,00**	**0,00**	**83 948 592,24**	**59 676 368,00**	**82 334 476,00**	**0,00**

*

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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	**2 008 893 787,68**	**1 381 074,00**	**0,00**	**2 010 274 861,68**
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**142 592,00**	**2 315,00**	**0,00**	**144 907,00**
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**29,00**	**2 315,00**	**0,00**	**2 344,00**
	2917	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	1 967,00	0,00	1 967,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	348,00	0,00	377,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**135 415 665,00**	**133 500,00**	**0,00**	**135 549 165,00**
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**65 743 006,00**	**133 500,00**	**0,00**	**65 876 506,00**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 956 830,00	133 500,00	0,00	6 090 330,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**192 350,00**	**1 575,00**	**0,00**	**193 925,00**
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**187 000,00**	**1 575,00**	**0,00**	**188 575,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 000,00	1 575,00	0,00	168 575,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**966 466 375,23**	**171 549,00**	**0,00**	**966 637 924,23**
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**515 299,00**	**171 549,00**	**0,00**	**686 848,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 299,00	171 549,00	0,00	686 848,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 029 889,00**	**5 500,00**	**0,00**	**3 035 389,00**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 520,00**	**2 500,00**	**0,00**	**15 020,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 900,00**	**3 000,00**	**0,00**	**4 900,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**32 932 861,00**	**180 000,00**	**0,00**	**33 112 861,00**
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50 230 505,00**	**597 175,00**	**0,00**	**50 827 680,00**
92195		**Pozostała działalność**	**410 877,00**	**597 175,00**	**0,00**	**1 008 052,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	597 175,00	0,00	597 175,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 570 507,00**	**289 460,00**	**0,00**	**2 859 967,00**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 570 507,00**	**289 460,00**	**0,00**	**2 859 967,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 361,00	289 460,00	0,00	300 821,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	**a**	**2 294 027 980,88**	**1 456 730 986,88**	**610 749 569,48**	**296 944 243,00**	**313 805 326,48**	**504 967 680,40**	**4 897 499,00**	**262 876 152,00**	**73 240 086,00**	**837 296 994,00**	**789 600 369,00**	**128 401 287,00**	**47 696 625,00**
		b	**1 381 074,00**	**1 247 574,00**	**-269 416,00**	**162 770,00**	**-432 186,00**	**1 513 175,00**	**1 500,00**	**2 315,00**	**0,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 295 409 054,88**	**1 457 978 560,88**	**610 480 153,48**	**297 107 013,00**	**313 373 140,48**	**506 480 855,40**	**4 898 999,00**	**262 878 467,00**	**73 240 086,00**	**837 430 494,00**	**789 733 869,00**	**128 401 287,00**	**47 696 625,00**
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**29 084 834,00**	**29 084 834,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 064 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 315,00**	**2 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**29 087 149,00**	**29 087 149,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 067 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 860 448,00	22 860 448,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 840 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 315,00	2 315,00	0,00					2 315,00		0,00			
		c	22 862 763,00	22 862 763,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 842 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**868 690 548,00**	**394 636 664,00**	**81 715 801,00**	**969 400,00**	**80 746 401,00**	**311 522 083,00**	**0,00**	**1 398 780,00**	**0,00**	**474 053 884,00**	**466 857 259,00**	**73 258 504,00**	**7 196 625,00**
		b	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**868 824 048,00**	**394 636 664,00**	**81 715 801,00**	**969 400,00**	**80 746 401,00**	**311 522 083,00**	**0,00**	**1 398 780,00**	**0,00**	**474 187 384,00**	**466 990 759,00**	**73 258 504,00**	**7 196 625,00**
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	525 203 601,00	82 166 739,00	80 908 000,00	686 400,00	80 221 600,00	0,00	0,00	1 258 739,00	0,00	443 036 862,00	443 036 862,00	73 258 504,00	0,00
		b	133 500,00	0,00	0,00							133 500,00	133 500,00		
		c	525 337 101,00	82 166 739,00	80 908 000,00	686 400,00	80 221 600,00	0,00	0,00	1 258 739,00	0,00	443 170 362,00	443 170 362,00	73 258 504,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**7 871 635,00**	**7 871 635,00**	**7 863 635,00**	**6 559 295,00**	**1 304 340,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**18 725,00**	**18 725,00**	**18 725,00**	**-7 946,00**	**26 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**7 890 360,00**	**7 890 360,00**	**7 882 360,00**	**6 551 349,00**	**1 331 011,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	7 579 635,00	7 579 635,00	7 571 635,00	6 549 295,00	1 022 340,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 150,00	17 150,00	17 150,00	-7 946,00	25 096,00					0,00			
		c	7 596 785,00	7 596 785,00	7 588 785,00	6 541 349,00	1 047 436,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00					0,00			
		c	238 575,00	238 575,00	238 575,00	0,00	238 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**312 170 425,64**	**290 665 731,64**	**177 815 578,64**	**98 391 786,00**	**79 423 792,64**	**120 000,00**	**2 377 800,00**	**110 352 353,00**	**0,00**	**21 504 694,00**	**21 504 694,00**	**7 420 144,00**	**0,00**
		b	**338 060,00**	**338 060,00**	**338 060,00**	**0,00**	**338 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**312 508 485,64**	**291 003 791,64**	**178 153 638,64**	**98 391 786,00**	**79 761 852,64**	**120 000,00**	**2 377 800,00**	**110 352 353,00**	**0,00**	**21 504 694,00**	**21 504 694,00**	**7 420 144,00**	**0,00**
75018	Urzędy marszałkowskie	a	213 611 719,64	199 115 404,64	130 249 148,64	97 466 386,00	32 782 762,64	0,00	236 800,00	68 629 456,00	0,00	14 496 315,00	14 496 315,00	411 765,00	0,00
		b	338 060,00	338 060,00	338 060,00		338 060,00					0,00			
		c	213 949 779,64	199 453 464,64	130 587 208,64	97 466 386,00	33 120 822,64	0,00	236 800,00	68 629 456,00	0,00	14 496 315,00	14 496 315,00	411 765,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**48 380 667,00**	**37 597 964,00**	**37 597 964,00**	**0,00**	**37 597 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 782 703,00**	**10 782 703,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**-953 518,00**	**-953 518,00**	**-953 518,00**	**0,00**	**-953 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**47 427 149,00**	**36 644 446,00**	**36 644 446,00**	**0,00**	**36 644 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 782 703,00**	**10 782 703,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	48 380 667,00	37 597 964,00	37 597 964,00	0,00	37 597 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 703,00	10 782 703,00	0,00	0,00
		b	-953 518,00	-953 518,00	-953 518,00		-953 518,00					0,00			
		c	47 427 149,00	36 644 446,00	36 644 446,00	0,00	36 644 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 703,00	10 782 703,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**172 408 814,00**	**167 317 089,00**	**144 790 173,00**	**123 356 963,00**	**21 433 210,00**	**0,00**	**243 628,00**	**22 283 288,00**	**0,00**	**5 091 725,00**	**5 091 725,00**	**2 306 356,00**	**0,00**
		b	**179 323,00**	**179 323,00**	**181 823,00**	**169 349,00**	**12 474,00**	**0,00**	**-2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**172 588 137,00**	**167 496 412,00**	**144 971 996,00**	**123 526 312,00**	**21 445 684,00**	**0,00**	**241 128,00**	**22 283 288,00**	**0,00**	**5 091 725,00**	**5 091 725,00**	**2 306 356,00**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	46 944 397,00	46 944 397,00	46 901 956,00	44 112 107,00	2 789 849,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 035,00	120 035,00	120 035,00	117 462,00	2 573,00					0,00			
		c	47 064 432,00	47 064 432,00	47 021 991,00	44 229 569,00	2 792 422,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	12 180 290,00	12 180 290,00	12 160 290,00	9 932 013,00	2 228 277,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	43 672,00	43 672,00	43 672,00	32 205,00	11 467,00					0,00			
		c	12 223 962,00	12 223 962,00	12 203 962,00	9 964 218,00	2 239 744,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	32 190 144,00	32 190 144,00	32 175 524,00	29 229 783,00	2 945 741,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-17 481,00	-17 481,00	-17 481,00	14 999,00	-32 480,00					0,00			
		c	32 172 663,00	32 172 663,00	32 158 043,00	29 244 782,00	2 913 261,00	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	4 549 270,00	4 549 270,00	4 547 270,00	4 153 839,00	393 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	883,00	883,00	883,00	883,00						0,00			
		c	4 550 153,00	4 550 153,00	4 548 153,00	4 154 722,00	393 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	22 461 798,00	20 250 798,00	20 240 298,00	13 833 712,00	6 406 586,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
		b	9 066,00	9 066,00	9 066,00	3 800,00	5 266,00					0,00			
		c	22 470 864,00	20 259 864,00	20 249 364,00	13 837 512,00	6 411 852,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 444 090,00	11 881 249,00	11 872 399,00	10 272 798,00	1 599 601,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00
		b	9 207,00	9 207,00	8 207,00		8 207,00		1 000,00			0,00			
		c	12 453 297,00	11 890 456,00	11 880 606,00	10 272 798,00	1 607 808,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	5 408 751,00	5 408 751,00	5 406 951,00	4 972 969,00	433 982,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 941,00	13 941,00	13 941,00		13 941,00					0,00			
		c	5 422 692,00	5 422 692,00	5 420 892,00	4 972 969,00	447 923,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	27 254 499,00	24 936 615,00	4 348 804,00	255 116,00	4 093 688,00	0,00	135 000,00	20 452 811,00	0,00	2 317 884,00	2 317 884,00	2 306 356,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00		-3 500,00			0,00			
		c	27 254 499,00	24 936 615,00	4 352 304,00	255 116,00	4 097 188,00	0,00	131 500,00	20 452 811,00	0,00	2 317 884,00	2 317 884,00	2 306 356,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**105 921 368,00**	**46 639 270,00**	**36 134 000,00**	**18 000,00**	**36 116 000,00**	**3 248 000,00**	**0,00**	**7 257 270,00**	**0,00**	**59 282 098,00**	**20 282 098,00**	**933 797,00**	**39 000 000,00**
		b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**106 101 368,00**	**46 819 270,00**	**36 134 000,00**	**18 000,00**	**36 116 000,00**	**3 428 000,00**	**0,00**	**7 257 270,00**	**0,00**	**59 282 098,00**	**20 282 098,00**	**933 797,00**	**39 000 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	3 523 000,00	913 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
		b	180 000,00	180 000,00	0,00			180 000,00				0,00			
		c	3 703 000,00	1 093 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**55 969 024,00**	**41 730 193,00**	**7 783 819,00**	**4 711 178,00**	**3 072 641,00**	**75 000,00**	**49 120,00**	**33 822 254,00**	**0,00**	**14 238 831,00**	**14 238 831,00**	**13 404 801,00**	**0,00**
		b	**14 036,00**	**14 036,00**	**14 036,00**	**0,00**	**14 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**55 983 060,00**	**41 744 229,00**	**7 797 855,00**	**4 711 178,00**	**3 086 677,00**	**75 000,00**	**49 120,00**	**33 822 254,00**	**0,00**	**14 238 831,00**	**14 238 831,00**	**13 404 801,00**	**0,00**
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 941 381,00	6 353 551,00	6 243 819,00	4 515 267,00	1 728 552,00	0,00	4 120,00	105 612,00	0,00	587 830,00	587 830,00	0,00	0,00
		b	14 036,00	14 036,00	14 036,00		14 036,00					0,00			
		c	6 955 417,00	6 367 587,00	6 257 855,00	4 515 267,00	1 742 588,00	0,00	4 120,00	105 612,00	0,00	587 830,00	587 830,00	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**41 162 182,50**	**40 527 965,50**	**25 889 816,50**	**15 705 910,00**	**10 183 906,50**	**600 000,00**	**15 300,00**	**14 022 849,00**	**0,00**	**634 217,00**	**634 217,00**	**4 717,00**	**0,00**
		b	**51 909,00**	**51 909,00**	**51 909,00**	**0,00**	**51 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**41 214 091,50**	**40 579 874,50**	**25 941 725,50**	**15 705 910,00**	**10 235 815,50**	**600 000,00**	**15 300,00**	**14 022 849,00**	**0,00**	**634 217,00**	**634 217,00**	**4 717,00**	**0,00**
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	20 739 782,00	20 110 282,00	16 312 192,00	13 219 068,00	3 093 124,00	0,00	11 300,00	3 786 790,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
		b	51 909,00	51 909,00	51 909,00		51 909,00					0,00			
		c	20 791 691,00	20 162 191,00	16 364 101,00	13 219 068,00	3 145 033,00	0,00	11 300,00	3 786 790,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**54 160 607,00**	**46 203 533,00**	**37 651 170,00**	**32 338 188,00**	**5 312 982,00**	**573 200,00**	**766 940,00**	**7 212 223,00**	**0,00**	**7 957 074,00**	**7 957 074,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**16 276,00**	**16 276,00**	**16 276,00**	**7 200,00**	**9 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**54 176 883,00**	**46 219 809,00**	**37 667 446,00**	**32 345 388,00**	**5 322 058,00**	**573 200,00**	**766 940,00**	**7 212 223,00**	**0,00**	**7 957 074,00**	**7 957 074,00**	**0,00**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 487 648,00	31 556 763,00	31 538 253,00	27 630 474,00	3 907 779,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 930 885,00	6 930 885,00	0,00	0,00
		b	8 604,00	8 604,00	8 604,00	6 000,00	2 604,00					0,00			
		c	38 496 252,00	31 565 367,00	31 546 857,00	27 636 474,00	3 910 383,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 930 885,00	6 930 885,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	2 576 406,00	2 576 406,00	2 574 476,00	2 348 018,00	226 458,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 256,00	12 256,00	12 256,00		12 256,00					0,00			
		c	2 588 662,00	2 588 662,00	2 586 732,00	2 348 018,00	238 714,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 718 539,00	2 692 350,00	2 689 850,00	2 359 696,00	330 154,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 026 189,00	1 026 189,00	0,00	0,00
		b	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00		-2 302,00					0,00			
		c	3 716 237,00	2 690 048,00	2 687 548,00	2 359 696,00	327 852,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 026 189,00	1 026 189,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00					0,00			
		c	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 200,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	1 017 591,00	1 017 591,00	698 591,00	0,00	698 591,00	275 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-2 282,00	-2 282,00	-2 282,00		-2 282,00					0,00			
		c	1 015 309,00	1 015 309,00	696 309,00	0,00	696 309,00	275 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**346 805 548,00**	**188 427 364,00**	**11 655 549,00**	**130 549,00**	**11 525 000,00**	**174 403 558,00**	**450 000,00**	**1 918 257,00**	**0,00**	**158 378 184,00**	**158 378 184,00**	**1 133 150,00**	**0,00**
		b	**597 175,00**	**597 175,00**	**-365 000,00**	**0,00**	**-365 000,00**	**962 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**347 402 723,00**	**189 024 539,00**	**11 290 549,00**	**130 549,00**	**11 160 000,00**	**175 365 733,00**	**450 000,00**	**1 918 257,00**	**0,00**	**158 378 184,00**	**158 378 184,00**	**1 133 150,00**	**0,00**
92195	Pozostała działalność	a	19 849 705,00	18 407 770,00	11 510 000,00	85 000,00	11 425 000,00	6 150 000,00	450 000,00	297 770,00	0,00	1 441 935,00	1 441 935,00	1 133 150,00	0,00
		b	597 175,00	597 175,00	-365 000,00		-365 000,00	962 175,00				0,00			
		c	20 446 880,00	19 004 945,00	11 145 000,00	85 000,00	11 060 000,00	7 112 175,00	450 000,00	297 770,00	0,00	1 441 935,00	1 441 935,00	1 133 150,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**19 231 724,00**	**15 138 024,00**	**9 319 672,00**	**7 092 724,00**	**2 226 948,00**	**0,00**	**176 961,00**	**5 641 391,00**	**0,00**	**4 093 700,00**	**4 093 700,00**	**3 755 000,00**	**0,00**
		b	**432 273,00**	**432 273,00**	**428 273,00**	**-5 833,00**	**434 106,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**19 663 997,00**	**15 570 297,00**	**9 747 945,00**	**7 086 891,00**	**2 661 054,00**	**0,00**	**180 961,00**	**5 641 391,00**	**0,00**	**4 093 700,00**	**4 093 700,00**	**3 755 000,00**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	19 231 724,00	15 138 024,00	9 319 672,00	7 092 724,00	2 226 948,00	0,00	176 961,00	5 641 391,00	0,00	4 093 700,00	4 093 700,00	3 755 000,00	0,00
		b	432 273,00	432 273,00	428 273,00	-5 833,00	434 106,00		4 000,00			0,00			
		c	19 663 997,00	15 570 297,00	9 747 945,00	7 086 891,00	2 661 054,00	0,00	180 961,00	5 641 391,00	0,00	4 093 700,00	4 093 700,00	3 755 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**58 202 356,00**	**25 303 821,00**	**14 841 500,00**	**10 000,00**	**14 831 500,00**	**9 650 000,00**	**800 000,00**	**12 321,00**	**0,00**	**32 898 535,00**	**32 898 535,00**	**1 041 835,00**	**0,00**
		b	**371 000,00**	**371 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**58 573 356,00**	**25 674 821,00**	**14 841 500,00**	**10 000,00**	**14 831 500,00**	**10 021 000,00**	**800 000,00**	**12 321,00**	**0,00**	**32 898 535,00**	**32 898 535,00**	**1 041 835,00**	**0,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	41 241 500,00	25 291 500,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	9 650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00
		b	371 000,00	371 000,00	0,00			371 000,00				0,00			
		c	41 612 500,00	25 662 500,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	10 021 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**2 294 027 980,88**	**1 456 730 986,88**	**610 749 569,48**	**296 944 243,00**	**313 805 326,48**	**504 967 680,40**	**4 897 499,00**	**262 876 152,00**	**73 240 086,00**	**837 296 994,00**	**789 600 369,00**	**128 401 287,00**	**47 696 625,00**
		b	**1 381 074,00**	**1 247 574,00**	**-269 416,00**	**162 770,00**	**-432 186,00**	**1 513 175,00**	**1 500,00**	**2 315,00**	**0,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 295 409 054,88**	**1 457 978 560,88**	**610 480 153,48**	**297 107 013,00**	**313 373 140,48**	**506 480 855,40**	**4 898 999,00**	**262 878 467,00**	**73 240 086,00**	**837 430 494,00**	**789 733 869,00**	**128 401 287,00**	**47 696 625,00**

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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	**2 294 027 980,88**	**4 460 002,00**	**3 078 928,00**	**2 295 409 054,88**
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**29 084 834,00**	**26 315,00**	**24 000,00**	**29 087 149,00**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 685 995,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**5 685 995,00**
	4307	Zakup usług pozostałych	1 713 855,00	0,00	18 432,00	1 695 423,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654 202,00	0,00	5 568,00	648 634,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 608,00	18 432,00	0,00	23 040,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 392,00	5 568,00	0,00	6 960,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 860 448,00**	**2 315,00**	**0,00**	**22 862 763,00**
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	348,00	0,00	377,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**868 690 548,00**	**133 500,00**	**0,00**	**868 824 048,00**
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**525 203 601,00**	**133 500,00**	**0,00**	**525 337 101,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 295,00	133 500,00	0,00	4 373 795,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 871 635,00**	**26 671,00**	**7 946,00**	**7 890 360,00**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**7 579 635,00**	**25 096,00**	**7 946,00**	**7 596 785,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 730,00	0,00	7 946,00	394 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 946,00	0,00	187 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 360,00	17 150,00	0,00	152 510,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**237 000,00**	**1 575,00**	**0,00**	**238 575,00**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 575,00	0,00	5 575,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**312 170 425,64**	**565 060,00**	**227 000,00**	**312 508 485,64**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**213 611 719,64**	**460 060,00**	**122 000,00**	**213 949 779,64**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 462,00	0,00	40 000,00	306 462,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 792 553,00	69 700,00	0,00	4 862 253,00
	4309	Zakup usług pozostałych	845 745,00	12 300,00	0,00	858 045,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790 500,00	0,00	69 700,00	720 800,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 500,00	0,00	12 300,00	127 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184 888,64	338 060,00	0,00	3 522 948,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	40 000,00	0,00	168 000,00
75095		**Pozostała działalność**	**24 639 909,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**24 639 909,00**
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	35 000,00	0,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	70 000,00	0,00	348 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 418 800,00	0,00	105 000,00	10 313 800,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 380 667,00**	**0,00**	**953 518,00**	**47 427 149,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**48 380 667,00**	**0,00**	**953 518,00**	**47 427 149,00**
	4810	Rezerwy	37 597 964,00	0,00	953 518,00	36 644 446,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**172 408 814,00**	**1 558 541,00**	**1 379 218,00**	**172 588 137,00**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**46 944 397,00**	**127 486,00**	**7 451,00**	**47 064 432,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 658,00	5 293,00	0,00	163 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 987,00	3 125,00	0,00	107 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 556,00	1 606,00	0,00	224 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 578,00	0,00	7 451,00	1 422 127,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 341,00	107 086,00	0,00	394 427,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 196,00	10 376,00	0,00	36 572,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80116		**Szkoły policealne**	**12 180 290,00**	**43 672,00**	**0,00**	**12 223 962,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 802,00	11 467,00	0,00	456 269,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 108,00	27 386,00	0,00	129 494,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 134,00	4 819,00	0,00	22 953,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**32 190 144,00**	**14 999,00**	**32 480,00**	**32 172 663,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 009,00	0,00	32 480,00	924 529,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 032,00	14 335,00	0,00	62 367,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 611,00	664,00	0,00	4 275,00
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 549 270,00**	**883,00**	**0,00**	**4 550 153,00**
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 510,00	883,00	0,00	3 393,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 461 798,00**	**355 656,00**	**346 590,00**	**22 470 864,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 800,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	6 000,00	0,00	103 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	277 584,00	2 000,00	0,00	279 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 612,00	0,00	345 745,00	494 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 000,00	0,00	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 249,00	0,00	845,00	49 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 221,00	9 066,00	0,00	497 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	327 790,00	0,00	336 920,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**12 444 090,00**	**10 207,00**	**1 000,00**	**12 453 297,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	1 000,00	0,00	9 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	3 750,00	0,00	161 750,00
	4260	Zakup energii	484 072,00	0,00	1 000,00	483 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 508,00	5 457,00	0,00	436 965,00
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**	**5 408 751,00**	**13 941,00**	**0,00**	**5 422 692,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 236,00	13 941,00	0,00	174 177,00
80195		**Pozostała działalność**	**27 254 499,00**	**991 697,00**	**991 697,00**	**27 254 499,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 802,00	0,00	44 802,00	50 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 773,00	0,00	284 414,00	1 022 359,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 636,00	0,00	27 031,00	22 605,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 404,00	0,00	56 554,00	178 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 987,00	0,00	8 184,00	25 803,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 118,00	5 000,00	0,00	298 118,00
	4190	Nagrody konkursowe	183 350,00	500,00	0,00	183 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	1 100,00	0,00	60 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037 690,00	20 000,00	0,00	2 057 690,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 870,00	104 016,00	0,00	105 886,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 130,00	452 231,00	0,00	460 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 465,00	421,00	0,00	1 886,00
	4277	Zakup usług remontowych	6 371,00	1 829,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 737 207,00	0,00	166 007,00	2 571 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 003 692,00	0,00	368 693,00	12 634 999,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 190,00	74 797,00	0,00	86 987,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	325 203,00	0,00	378 203,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 527,00	673,00	0,00	9 200,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 073,00	2 927,00	0,00	40 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	33 064,00	0,00	3 000,00	30 064,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 500,00	0,00	9 500,00	6 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 208,00	0,00	5 012,00	16 196,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**105 921 368,00**	**180 000,00**	**0,00**	**106 101 368,00**
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 523 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**3 703 000,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 000,00	180 000,00	0,00	638 000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**55 969 024,00**	**20 563,00**	**6 527,00**	**55 983 060,00**
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 941 381,00**	**14 036,00**	**0,00**	**6 955 417,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 275,00	14 036,00	0,00	101 311,00
85295		**Pozostała działalność**	**47 403 026,00**	**6 527,00**	**6 527,00**	**47 403 026,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 242,00	1 464,00	0,00	2 231 706,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 385,00	172,00	0,00	262 557,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 097,00	0,00	235,00	126 862,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 955,00	0,00	27,00	14 928,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 866,00	0,00	124,00	57 742,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 808,00	0,00	15,00	6 793,00
	4227	Zakup środków żywności	12 600,00	4 027,00	0,00	16 627,00
	4229	Zakup środków żywności	1 481,00	473,00	0,00	1 954,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 368 992,00	0,00	4 712,00	4 364 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	513 996,00	0,00	554,00	513 442,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 071,00	349,00	0,00	54 420,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 363,00	42,00	0,00	6 405,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 524,00	0,00	769,00	32 755,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 944,00	0,00	91,00	3 853,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**41 162 182,50**	**53 444,00**	**1 535,00**	**41 214 091,50**
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 739 782,00**	**51 909,00**	**0,00**	**20 791 691,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 224,00	51 909,00	0,00	354 133,00
85395		**Pozostała działalność**	**17 669 818,50**	**1 535,00**	**1 535,00**	**17 669 818,50**
	4307	Zakup usług pozostałych	3 708 733,00	0,00	1 373,00	3 707 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych	721 649,00	0,00	162,00	721 487,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 474,00	1 373,00	0,00	33 847,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	162,00	0,00	6 024,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 160 607,00**	**39 060,00**	**22 784,00**	**54 176 883,00**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 487 648,00**	**8 604,00**	**0,00**	**38 496 252,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 505,00	2 604,00	0,00	887 109,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 046,00	5 886,00	0,00	32 932,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	114,00	0,00	435,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 576 406,00**	**12 256,00**	**0,00**	**2 588 662,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 284,00	12 256,00	0,00	77 540,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**3 718 539,00**	**0,00**	**2 302,00**	**3 716 237,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 810,00	0,00	2 302,00	80 508,00
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 000,00**	**18 200,00**	**18 200,00**	**150 000,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	18 200,00	131 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
85495		**Pozostała działalność**	**1 017 591,00**	**0,00**	**2 282,00**	**1 015 309,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 591,00	0,00	2 282,00	196 309,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**346 805 548,00**	**962 175,00**	**365 000,00**	**347 402 723,00**
92195		**Pozostała działalność**	**19 849 705,00**	**962 175,00**	**365 000,00**	**20 446 880,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	962 175,00	0,00	5 362 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110 000,00	0,00	365 000,00	10 745 000,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**19 231 724,00**	**458 673,00**	**26 400,00**	**19 663 997,00**
92502		**Parki krajobrazowe**	**19 231 724,00**	**458 673,00**	**26 400,00**	**19 663 997,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 961,00	4 000,00	0,00	180 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 485,00	0,00	1 000,00	414 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 816,00	0,00	4 833,00	106 983,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 220,00	0,00	17 000,00	147 220,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	0,00	3 000,00	25 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 496,00	0,00	5 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 505,00	200 500,00	0,00	596 005,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 211,00	6 800,00	0,00	1 148 011,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 390,00	1 200,00	0,00	202 590,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	2 000,00	0,00	4 850,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	24 596,00	0,00	102 066,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	3 200,00	0,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	888 447,00	180 664,00	0,00	1 069 111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 707 295,00	6 800,00	0,00	2 714 095,00
	4309	Zakup usług pozostałych	477 758,00	1 200,00	0,00	478 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 816,00	18 217,00	0,00	178 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 214,00	0,00	567,00	46 647,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**58 202 356,00**	**436 000,00**	**65 000,00**	**58 573 356,00**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**41 241 500,00**	**436 000,00**	**65 000,00**	**41 612 500,00**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900 000,00	421 000,00	0,00	6 321 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 641 500,00	0,00	15 000,00	14 626 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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**	**2 008 893 787,68**	**1 381 074,00**	**2 010 274 861,68**
1.1		***dochody bieżące***	***1 779 993 370,68***	***1 247 574,00***	***1 781 240 944,68***
1.2		***dochody majątkowe***	***228 900 417,00***	***133 500,00***	***229 033 917,00***
2		**Przychody**	**308 134 193,20**	**0,00**	**308 134 193,20**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 195 615,50	0,00	14 195 615,50
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*	*9 195 615,50*	*0,00*	*9 195 615,50*
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	148 938 577,70	0,00	148 938 577,70
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*	*148 938 577,70*	*0,00*	*148 938 577,70*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	**2 317 027 980,88**	**1 381 074,00**	**2 318 409 054,88**
4		**Wydatki**	**2 294 027 980,88**	**1 381 074,00**	**2 295 409 054,88**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***1 456 730 986,88***	***1 247 574,00***	***1 457 978 560,88***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*1 383 490 900,88*	*1 247 574,00*	*1 384 738 474,88*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*73 240 086,00*		*73 240 086,00*
4.2		***wydatki majątkowe***	***837 296 994,00***	***133 500,00***	***837 430 494,00***
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)***	**2 317 027 980,88**	**1 381 074,00**	**2 318 409 054,88**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-285 134 193,20**	**0,00**	**-285 134 193,20**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**285 134 193,20**	**0,00**	**285 134 193,20**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 195 615,50	0,00	14 195 615,50
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*	*9 195 615,50*	*0,00*	*9 195 615,50*
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	148 938 577,70	0,00	148 938 577,70
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 779 993 370,68	1 247 574,00	1 781 240 944,68
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 456 730 986,88	1 247 574,00	1 457 978 560,88
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***323 262 383,80***	***0,00***	***323 262 383,80***
		Dochody ogółem	**2 008 893 787,68**	**1 381 074,00**	**2 010 274 861,68**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 383 490 900,88	1 247 574,00	1 384 738 474,88
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	163 134 193,20	0,00	163 134 193,20
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	788 537 080,00	133 500,00	788 670 580,00
		- 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	692 296 994,00	133 500,00	692 430 494,00
		- wydatki majątkowe	837 296 994,00	133 500,00	837 430 494,00
		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

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

W załączniku **nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. 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 zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*6a*	*6b*	*7*
	OGÓŁEM	**x**	**a**	**x**	**x**	**778 768 584**	**551 538 950**	**227 229 634**	**x**
			b			**133 500**	**0**	**133 500**	
			c			**778 902 084**	**551 538 950**	**227 363 134**	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**a**	**233 993 819**	**x**	**233 993 819**	**232 959 055**	**1 034 764**	**x**
			b	**133 500**		**133 500**	**0**	**133 500**	
			c	**234 127 319**		**234 127 319**	**232 959 055**	**1 168 264**	
60013	Wykup gruntu	2025	a	3 530 295	x	3 530 295	3 500 000	30 295	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	133 500		133 500		133 500	
			c	3 663 795		3 663 795	3 500 000	163 795	
RAZEM		**x**	**a**	**306 703 093**	**x**	**306 703 093**	**304 011 361**	**2 691 732**	**x**
			b	**133 500**		**133 500**	**0**	**133 500**	
			c	**306 836 593**		**306 836 593**	**304 011 361**	**2 825 232**	
OGÓŁEM		**x**	**a**	**x**	**x**	**778 768 584**	**551 538 950**	**227 229 634**	**x**
			b			**133 500**	**0**	**133 500**	
			c			**778 902 084**	**551 538 950**	**227 363 134**	

*

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 52/2406/25
Zarządu Województwa z dnia 28.04.2025 r.

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:

w złotych

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:	
		Priorytet/	Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				**a**	**816 858 078,40**	**466 815 008,00**	**257 716 838,00**	**209 098 170,00**	**350 043 070,40**	**4 356 782,00**	**345 686 288,40**
				b	**1 513 175,00**	**1 142 175,00**	**0,00**	**1 142 175,00**	**371 000,00**	**0,00**	**371 000,00**
				c	**818 371 253,40**	**467 957 183,00**	**257 716 838,00**	**210 240 345,00**	**350 414 070,40**	**4 356 782,00**	**346 057 288,40**
III DOTACJE CELOWE				**a**	**417 573 219,40**	**304 617 599,00**	**257 716 838,00**	**46 900 761,00**	**112 955 620,40**	**4 356 782,00**	**108 598 838,40**
				b	**1 513 175,00**	**1 142 175,00**	**0,00**	**1 142 175,00**	**371 000,00**	**0,00**	**371 000,00**
				c	**419 086 394,40**	**305 759 774,00**	**257 716 838,00**	**48 042 936,00**	**113 326 620,40**	**4 356 782,00**	**108 969 838,40**
Na pozostałe zadania				***a***	***342 194 157,40***	***253 283 567,00***	***234 221 335,00***	***19 062 232,00***	***88 910 590,40***	***300 000,00***	***88 610 590,40***
				b	***1 513 175,00***	***1 142 175,00***	***0,00***	***1 142 175,00***	***371 000,00***	***0,00***	***371 000,00***
				c	***343 707 332,40***	***254 425 742,00***	***234 221 335,00***	***20 204 407,00***	***89 281 590,40***	***300 000,00***	***88 981 590,40***
851	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu		b	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		b	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
				c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
		Filmowe Bielawy (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
				c	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
		Filmy na Bielawach (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (Program BBO)		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO) *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00
			c	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (Program BBO) *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (Program BBO) *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Stypendia sportowe	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			b	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	371 000,00
			c	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00
OGÓŁEM			**a**	**816 858 078,40**	**466 815 008,00**	**257 716 838,00**	**209 098 170,00**	**350 043 070,40**	**4 356 782,00**	**345 686 288,40**
			b	**1 513 175,00**	**1 142 175,00**	**0,00**	**1 142 175,00**	**371 000,00**	**0,00**	**371 000,00**
			c	**818 371 253,40**	**467 957 183,00**	**257 716 838,00**	**210 240 345,00**	**350 414 070,40**	**4 356 782,00**	**346 057 288,40**

*

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

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 wojewodztwa 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**	**966 731,50**	**171 549,00**	**0,00**	**1 138 280,50**	**966 731,50**	**171 549,00**	**0,00**	**1 138 280,50**
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	515 299,00	171 549,00	0,00	686 848,00				
	2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*515 299,00*	*171 549,00*	*0,00*	*686 848,00*				
	80102	Fundusz Pomocy					313 537,00	117 462,00	0,00	430 999,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*287 341,00*	*107 086,00*	*0,00*	*394 427,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*26 196,00*	*10 376,00*	*0,00*	*36 572,00*
	80116	Fundusz Pomocy					120 242,00	32 205,00	0,00	152 447,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*102 108,00*	*27 386,00*	*0,00*	*129 494,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*18 134,00*	*4 819,00*	*0,00*	*22 953,00*
	80134	Fundusz Pomocy					51 643,00	14 999,00	0,00	66 642,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*48 032,00*	*14 335,00*	*0,00*	*62 367,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*3 611,00*	*664,00*	*0,00*	*4 275,00*
	80140	Fundusz Pomocy					2 510,00	883,00	0,00	3 393,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*2 510,00*	*883,00*	*0,00*	*3 393,00*
	85403	Fundusz Pomocy					27 367,00	6 000,00	0,00	33 367,00
	4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*27 046,00*	*5 886,00*	*0,00*	*32 932,00*
	4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*					*321,00*	*114,00*	*0,00*	*435,00*
Ogółem:			**68 878 165,50**	**171 549,00**	**0,00**	**69 049 714,50**	**76 681 165,50**	**171 549,00**	**0,00**	**76 852 714,50**

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa
z dnia 28.04.2025 r.

W załączniku **nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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:

Część A załącznika w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa			
		*	Dochody	*	Wydatki
1	*2*		*3*		*4*
	OGÓŁEM	**a**	**80 200 517,24**	**a**	**80 200 517,24**
		b	**1 575,00**	**b**	**1 575,00**
		c	**80 202 092,24**	**c**	**80 202 092,24**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**167 000,00**	**a**	**167 000,00**
		b	**1 575,00**	**b**	**1 575,00**
		c	**168 575,00**	**c**	**168 575,00**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**a**	**167 000,00**	**a**	**167 000,00**
		b	**1 575,00**	**b**	**1 575,00**
		c	**168 575,00**	**c**	**168 575,00**
ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		***a***	***167 000,00***	***a***	***167 000,00***
		b	***1 575,00***	***b***	***1 575,00***
		c	***168 575,00***	***c***	***168 575,00***
	Dotacje na zadania bieżące	a	167 000,00	a	
		b	1 575,00	b	
		c	168 575,00	c	x
	Pozostałe wydatki bieżące	a		a	167 000,00
		b		b	1 575,00
		c	x	c	168 575,00
	OGÓŁEM	**a**	**80 200 517,24**	**a**	**80 200 517,24**
		b	**1 575,00**	**b**	**1 575,00**
		c	**80 202 092,24**	**c**	**80 202 092,24**
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a		a	6 243 767,00
		b		b	0,00
		c	x	c	6 243 767,00
	pozostałe wydatki bieżące	a		a	30 359 910,84
		b		b	1 575,00
		c	x	c	30 361 485,84
	dotacje celowe bieżące	a		a	43 596 839,40
		b		b	0,00
		c	x	c	43 596 839,40

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr 52/2406/25
Zarządu Województwa z dnia 28.04.2025 r.

W załączniku nr 13 **"Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				**a**	**58 765 693**	**139 144 025**
				b	**910 675**	**2 108 875**
				c	**59 676 368**	**141 252 900**
600	60013	Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo (wykup gruntu)	a	0	0
				b	133 500	133 500
				c	133 500	133 500
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	180 000	180 000
				c	180 000	180 000
921	92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca - czwarta edycja (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	38 600	36 800
				c	38 600	36 800
			Filmowe Bielawy (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	28 700	28 700
				c	28 700	28 700
			Filmy na Bielawach (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
			Zaczytane Bielawy - spotkania autorskie (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	30 000	30 000
				c	30 000	30 000
			Doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła na osiedlu Czyżkówko (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
			Organizujemy się! - zakup wyposażenia do Biblioteki na osiedlu Jachcice (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	9 875	9 875
				c	9 875	9 875
			Wyposażenie Biblioteki w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć kulturalnych na osiedlu Leśnym (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
			Doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na osiedlu Osowa Góra (Program BBO) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
		Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a		0
				b	450 000	1 650 000
				c	450 000	1 650 000

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