

UCHWAŁA NR 56/2612/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2025

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. b 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 **2.010.866.858,68 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.781.829.052,68 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 229.037.806,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.296.001.051,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.458.566.668,88 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 837.434.383,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **15.980.879 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 13.983.382 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **31.060.147 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.362.665 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 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., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r.

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **820.450.342,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 470.670.554,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 349.779.788,40 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 1.611.655,50 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, z późn. zm.).”;

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

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

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

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

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

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

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 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 zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 4 lit. b);
- dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej (pkt 5 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 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 oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 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	2 010 274 861,68	2 694 537,00	2 102 540,00	0,00	2 010 866 858,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 432,50	300 745,00	0,00	0,00	752 177,50
75495	Pozostała działalność	451 432,50	300 745,00	0,00	0,00	752 177,50
	W związku z porozumieniem Nr 27/FP/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącym środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z żywnieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 300.745 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami za miesiące marzec i kwiecień 2025 r.					
758	Różne rozliczenia	966 637 924,23	2 275 170,00	2 102 540,00	0,00	966 810 554,23
75814	Różne rozliczenia finansowe	686 848,00	172 630,00	0,00	0,00	859 478,00
	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 ST3.4752.6.2025.w z dnia 15 maja 2025 r.) zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o kwotę 172.630 zł.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	130 458 344,00	2 102 540,00	2 102 540,00	0,00	130 458 344,00
	Dokonywane są przeniesienia dochodów bieżących pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach: - Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne zaplanowanych na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w kwocie 40.000 zł; - Działania 8.14 Kształcenie ogólne zaplanowanych na projekt pn. "Kierunek - Zawód" w kwocie 2.062.540 zł; w związku z aktualizacją wniosków o dofinansowanie projektów.					
801	Oświata i wychowanie	3 035 389,00	47 237,00	0,00	0,00	3 082 626,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256 000,00	34 742,00	0,00	0,00	1 290 742,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2025 z dnia 5 maja 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 34.742 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów Programu FEDKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 łącznie o kwotę 12.495 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 8.606 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 3.889 zł.	46 920,00	12 495,00	0,00	0,00	59 415,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	384 705,00	2 905,00	0,00	0,00	387 610,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> Określa się dochody własne województwa w kwocie 2.905 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.	0,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	11 415 019,50	32 480,00	0,00	0,00	11 447 499,50
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 32.468 zł osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.	10 300,00	32 468,00	0,00	0,00	42 768,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody własne województwa w kwocie 12 zł osiągane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 102 137,50	12,00	0,00	0,00	9 102 149,50
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 827 680,00	36 000,00	0,00	0,00	50 863 680,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Koncert z wolnością w tytule" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 26.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Miasto Toruń na dofinansowanie przedsięwzięć: - 41. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku!" organizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu (20.000 zł); - 13.Triennale Małych Form Malarskich organizowane przez Galerię Sztuki Wozownia w Toruniu (6.000 zł).	1 008 052,00	26 000,00	0,00	0,00	1 034 052,00

II. Wydatki						
OGÓŁEM		2 295 409 054,88	5 673 925,00	5 081 928,00	487 932,00	2 296 001 051,88
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	30 935 689,84	123 137,00	123 137,00	0,00	30 935 689,84
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 77.137 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu z przeznaczeniem na zakup komputerów dla pracowników zaangażowanych w proces wdrażania oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.	3 700 000,00	77 137,00	77 137,00	0,00	3 700 000,00
01095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja dożynek" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w konkursach dożynkowych: stoisko powiatu/LGD, wieniec tradycyjny, wieniec współczesny, witacz dożynkowy oraz "Przaśne i kwaśne potrawy żniwne".	3 625 689,84	46 000,00	46 000,00	0,00	3 625 689,84
150	<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	29 087 149,00	355 841,00	355 841,00	145 028,00	29 087 149,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 355.841 zł w projekcie pn. "Promocja gospodarki regionalnej" realizowanym w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 1.03 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT związanego z zakupem powierzchni wystawienniczej i zabudową stoiska w ramach Targów MOULDING EXPO 2025 w Stuttgarcie, pokrycie kosztów opracowania kierunków promocji gospodarczej oraz na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu.	5 685 995,00	355 841,00	355 841,00	0,00	5 685 995,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 145.028 zł pomiędzy kosztami pośrednimi i kosztami bezpośrednimi w projekcie pn. "Kierunek - Rozwój" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 8.19 w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dofinansowanie usług rozwojowych dla uczestników projektu.	22 862 763,00	0,00	0,00	145 028,00	22 862 763,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	868 824 048,00	769 952,00	769 952,00	0,00	868 824 048,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 115 801,00	600 000,00	600 000,00	0,00	53 115 801,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących gminami.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	525 337 101,00	169 952,00	169 952,00	0,00	525 337 101,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 169.952 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych i odsetek wynikających z wyroków sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i opinii biegłych oraz opłat sądowych od depozytów i za wpisy ograniczeń w księgach wieczystych.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 638 588,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 638 588,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 638 588,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 638 588,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznej ekspertyzy/opinii ornitologicznej dotyczącej terenu dawnego zespołu basenów solankowych w Ciechocinku w związku z koniecznością wykonania pilnych prac pielęgnacyjnych i usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.					
750	Administracja publiczna	312 508 485,64	887 665,00	887 665,00	175 000,00	312 508 485,64
75018	Urzędy marszałkowskie	213 949 779,64	783 665,00	783 665,00	175 000,00	213 949 779,64
	Dokonyje się zmian w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego polegających na:					
	1) zwiększeniu wydatków o kwotę 620.000 zł na podzadanie Koszty Zatrudnienia w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wynikających ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026";					
	2) zmniejszeniu wydatków:					
	- o kwotę 190.000 zł na podzadanie Koszty Zarządzania i Wdrażania w związku z urealnieniem planu na opłaty za najem pomieszczeń biurowych oraz na koszty związane z postępowaniami sądowymi;					
	- o kwotę 200.000 zł na podzadanie Ewaluacja i badania w wyniku braku potrzeby przeprowadzania badań ad hoc;					
	- o kwotę 230.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący w związku z rezygnacją ze zlecenia ekspertyz a także mniejszą ilością posiedzeń KM i grup roboczych oraz szkoleń.					
	Zmiany wynikają ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026";					
	3) przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 254.000 zł w ramach podzadania Koszty zarządzania i wdrażania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze zmianą lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania FE dKP.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84.665 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów sądowych związanych z pozwem o zapłatę kary umownej.					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 319 297,00	104 000,00	4 000,00	0,00	70 419 297,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pochodne od umów zleceń;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i produktów regionalnych oraz nagród dla laureatów konkursów przewidzianych w ramach organizowanych przedsięwzięć. Środki przeniesione zostają z rozdziału 75095.					
75095	Pozostała działalność	24 639 909,00	0,00	100 000,00	0,00	24 539 909,00
	Zmniejsza o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Rok Ludzi Nauki z Kujaw i Pomorza". Środki przeniesione zostają do rozdziału 75075.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 432,50	300 745,00	0,00	0,00	1 192 177,50
75495	Pozostała działalność	891 432,50	300 745,00	0,00	0,00	1 192 177,50
	W związku z porozumieniem Nr 27/FP/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i przyznaniem środków na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za miesiąc marzec i kwiecień 2025 r., zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy łącznie o kwotę 300.745 zł, w tym:					
	- w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 230.580 zł;					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 70.165 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	47 427 149,00	0,00	386 123,00	0,00	47 041 026,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 427 149,00	0,00	386 123,00	0,00	47 041 026,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 306.023 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji FEdKP" - (rozdział 80104).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 80.100 zł przeznaczone zostają dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 64.100 zł (rozdział 80151);					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zadanie pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" - 16.000 zł (rozdział 85403).					
801	Oświata i wychowanie	172 588 137,00	2 881 943,00	2 298 423,00	79 659,00	173 171 657,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 064 432,00	119 828,00	0,00	0,00	47 184 260,00
	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 119.828 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 45.116 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 57.766 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 15.822 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 1.124 zł.					
80104	Przedszkola	1 640 924,00	346 023,00	40 000,00	0,00	1 946 947,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł w projekcie pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach FEdKP 2021-2027, Działania 8.11 w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu na zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych w wyniku zwiększenia grup przedszkolnych objętych wsparciem w ramach Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.					
	Określa się wydatki w kwocie 306.023 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji FEdKP". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wydatków niekwalifikowalnych w projekcie "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza".					
80116	Szkoły policealne	12 223 962,00	30 769,00	0,00	0,00	12 254 731,00
	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 30.769 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 5.388 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 25.381 zł.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 512 512,00	614,00	0,00	0,00	6 513 126,00
	W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określa się w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku wydatki w kwocie 614 zł finansowane z Funduszu Pomocy.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 172 663,00	16 899,00	2 483,00	0,00	32 187 079,00
	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 14.416 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 3.835 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 10.581 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.483 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji i ubezpieczenia uczniów Szkoły Branżowej i nauczycieli podczas wycieczki szkolnej.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 550 153,00	3 633,00	159 808,00	0,00	4 393 978,00
	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 533 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy polegających na:					
	- przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.100 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości;					
	- zmniejszeniu wydatków o kwotę 156.708 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 80151 w związku z koniecznością ujęcia kosztów związanych z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 470 864,00	50 689,00	15 947,00	37 614,00	22 505 606,00
	W związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów, dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" w łącznej w kwocie 7.913 zł, w tym do planu finansowego: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 315 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 580 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 2.900 zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.920 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 440 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 758 zł. W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2025 z dnia 5 maja 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 34.742 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) oraz urealnieniem prognozowanych kosztów zatrudnienia, dokonuje się zmian się w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.311 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 73.549 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 38.807 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.530 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w części finansowanej ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia okresowego pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 453 297,00	17 300,00	17 300,00	0,00	12 453 297,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.300 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup opraw nastropowych LED do systemu oświetlania oraz na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i jej skutków.					
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	15 400,00	220 808,00	0,00	0,00	236 208,00
	Zwiększa się o kwotę 220.808 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki w kwocie 156.708 zł przeniesione zostają z rozdziału 80140 w celu ujęcia kosztów związanych z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Kwota 64.100 zł przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody oraz na pokrycie kosztów montażu instalacji sieci LAN w sali do przeprowadzania egzaminów, usług informatycznych i dostawy pomocy dydaktycznych.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	27 254 499,00	2 075 380,00	2 062 885,00	42 045,00	27 266 994,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów Konkursu Ogólnopolskiego "Kodowanie brajlem"; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu "Wokół historii regionu" oraz "Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych". Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - 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) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 16.845 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanej konferencji; - w kwocie 2.084.085 zł w projekcie pn. "Kierunek - Zawód" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.14 w celu zabezpieczenia środków na płatności dla partnerów projektu za zakup pakietów nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (okulary VR z akcesoriami, laptop, zestaw gier dydaktycznych) na potrzeby zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów w szkołach objętych projektem oraz na wynagrodzenie personelu projektu. Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji FEdKP" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego łącznie o kwotę 12.495 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 8.606 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 3.889 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Programu FEdKP 2021-2027, Priorytetu FEKP.08.					
852	<i>Pomoc społeczna</i>	55 983 060,00	118 276,00	115 371,00	0,00	55 985 965,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	34 617,00	2 905,00	0,00	0,00	37 522,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.905 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.1.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	790 000,00	14 311,00	14 311,00	0,00	790 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.311 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026" w celu dostosowania planu do kosztów bieżącej działalności Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom UM.					
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	6 955 417,00	62 685,00	62 685,00	0,00	6 955 417,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 62.685 zł w projekcie pn. "Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu" realizowanym w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 8.08 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla pracowników w obszarze ergonomii pracy.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	47 403 026,00	38 375,00	38 375,00	0,00	47 403 026,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.375 zł w projekcie pn. "Wykluczenie nie ma MOWY!2 - 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 i składki personelu projektu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	41 214 091,50	57 480,00	25 000,00	600,00	41 246 571,50
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	20 791 691,00	32 468,00	0,00	0,00	20 824 159,00
	Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wydatki w kwocie 32.468 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 669 818,50	25 012,00	25 000,00	600,00	17 669 830,50
	Określa się wydatki w kwocie 12 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.600 zł w projekcie pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług prawnych, sprzątnięcia powierzchni biurowych, wynajmu samochodów służbowych oraz na zakup sprzętu komputerowego dla kadry zarządzającej.					
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	54 176 883,00	25 870,00	3 400,00	0,00	54 199 353,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	38 496 252,00	22 470,00	0,00	0,00	38 518 722,00
	Określa się wydatki w kwocie 16.000 zł na zadanie własne pn. "Zakup pomocy dydaktycznych" w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na zakup mobilnego miasteczka rowerowego umożliwiającego uczniom i wychowankom nabycie bezpiecznych umiejętności jazdy rowerem w ruchu ulicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie karty rowerowej.					
	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 6.470 zł, w tym w planie finansowym:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 664 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 5.806 zł.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	3 716 237,00	400,00	400,00	0,00	3 716 237,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na naprawę sprzętu użytkowanego w internacie.					
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	150 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150 000,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do form indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców.					
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	347 402 723,00	122 282,00	86 282,00	0,00	347 438 723,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Określa się dotację celową bieżącą w kwocie 10.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "Koncert z wolnością w tytule" z okazji 45-lecia Porozumień Sierpniowych w związku udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 620 487,00	34 282,00	34 282,00	0,00	3 620 487,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.282 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu dostosowania planu dotacji do statusu podmiotów ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2024 r. oraz w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ekspertów oceniających złożone wnioski.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 446 880,00	78 000,00	52 000,00	0,00	20 472 880,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 52.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i upowszechniania kultury w województwie oraz na zwrot kosztów podróży członkom komisji powołanych w celu wybrania kandydatów na stanowisko dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.					
	W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, określa się dotacje celowe bieżące dla:					
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 20.000 zł na organizację 41. Dziecięcego Przeglądu Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku!";					
	- Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w kwocie 6.000 zł na organizację 13. Triennale Małych Form Malarskich.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 663 997,00	25 734,00	25 734,00	87 645,00	19 663 997,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	19 663 997,00	25 734,00	25 734,00	87 645,00	19 663 997,00
	W ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji dwudniowej konferencji z okazji 40-lecia powstania Parku;					
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji z okazji 35-lecia powołania Parku;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w bieżącym utrzymaniu:					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 17.235 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań z zakresu medycyny pracy, zakup umundurowania oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki;					
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.144 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego;					
	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 części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych edukatorów przyrodniczych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 010 274 861,68	591 997,00			2 010 866 858,68
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 781 240 944,68	588 108,00			1 781 829 052,68
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	229 033 917,00	3 889,00			229 037 806,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 295 409 054,88	591 997,00			2 296 001 051,88
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 457 978 560,88	588 108,00			1 458 566 668,88
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	837 430 494,00	3 889,00			837 434 383,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	16 286 902,00		306 023,00		15 980 879,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	14 289 405,00		306 023,00		13 983 382,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	31 140 247,00		80 100,00		31 060 147,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 442 765,00		80 100,00		1 362 665,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	818 371 253,40	2 079 089,00			820 450 342,40
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	467 957 183,00	2 713 371,00			470 670 554,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	350 414 070,40		634 282,00		349 779 788,40
14.	§ 8 ust. 12a dotyczący dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 138 280,50	473 375,00			1 611 655,50

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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok";
7. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok".
8. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2025 rok";
9. 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 591.997,00 zł, tj. do kwoty 2.010.866.858,68 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 591.997,00 zł, tj. do kwoty 2.296.001.051,88 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych								zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 781 240 944,68	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
		b	588 108,00	0,00	43 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,00	36 000,00	473 375,00	0,00
		c	1 781 829 052,68	1 398 197 607,64	25 529 447,00	128 332 881,80	74 335 121,00	30 599 726,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 983 334,24	9 180 369,00	27 708 152,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	451 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 432,50	0,00
		b	300 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 745,00	0,00
		c	752 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 177,50	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	172 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 630,00	0,00
		c	843 697 061,23	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	859 478,00	0,00
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	43 348,00	0,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 032 158,00	0,00	888 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 242,00	850 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	384 705,00	0,00	47 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 789,00	0,00	200 000,00	76 000,00	0,00	0,00
		b	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	387 610,00	0,00	50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 789,00	0,00	200 000,00	76 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	11 415 019,50	0,00	2 313 103,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	3 832 042,50	0,00
		b	32 480,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 447 499,50	0,00	2 345 583,00	4 343 089,00	0,00	919 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	3 832 042,50	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		c	6 422 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	6 269 919,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	229 037 806,00	0,00	292 615,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	46 579,00	0,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	50 468,00	0,00	50 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ogółem :	a		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
	b		591 997,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,00	36 000,00	473 375,00	0,00
	c		2 010 866 858,68	1 398 197 607,64	25 822 062,00	221 972 298,80	74 748 121,00	59 660 802,00	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 983 334,24	59 712 368,00	82 807 851,00	0,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	2 010 274 861,68	2 694 537,00	2 102 540,00	2 010 866 858,68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
75495		Pozostała działalność	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	966 637 924,23	2 275 170,00	2 102 540,00	966 810 554,23
75814		Różne rozliczenia finansowe	686 848,00	172 630,00	0,00	859 478,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 848,00	172 630,00	0,00	859 478,00
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	130 458 344,00	2 102 540,00	2 102 540,00	130 458 344,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 338 461,00	1 985 640,00	0,00	26 324 101,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 642 970,00	116 900,00	0,00	16 759 870,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 559 254,00	0,00	1 985 640,00	51 573 614,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 332 659,00	0,00	116 900,00	5 215 759,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 035 389,00	47 237,00	0,00	3 082 626,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256 000,00	34 742,00	0,00	1 290 742,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 253 000,00	34 742,00	0,00	1 287 742,00
80195		Pozostała działalność	46 920,00	12 495,00	0,00	59 415,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	8 606,00	0,00	8 731,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	46 579,00	3 889,00	0,00	50 468,00
852		POMOC SPOŁECZNA	384 705,00	2 905,00	0,00	387 610,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 415 019,50	32 480,00	0,00	11 447 499,50
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 300,00	32 468,00	0,00	42 768,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 468,00	0,00	32 468,00
85395		Pozostała działalność	9 102 137,50	12,00	0,00	9 102 149,50
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	12,00	0,00	335,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 827 680,00	36 000,00	0,00	50 863 680,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00
92195		Pozostała działalność	1 008 052,00	26 000,00	0,00	1 034 052,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	597 175,00	26 000,00	0,00	623 175,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓŁEM	a	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		
		b	591 997,00	588 108,00	189 545,00	191 300,00	-1 755,00	-23 451,00	72 000,00	350 014,00	0,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00		
		c	2 296 001 051,88	1 458 566 668,88	610 669 698,48	297 298 313,00	313 371 385,48	506 457 404,40	4 970 999,00	263 228 481,00	73 240 086,00	837 434 383,00	789 737 758,00	128 405 176,00	47 696 625,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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		
		b	0,00	0,00	-10 000,00	4 000,00	-14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	312 508 485,64	291 003 791,64	178 143 638,64	98 395 786,00	79 747 852,64	120 000,00	2 387 800,00	110 352 353,00	0,00	21 504 694,00	21 504 694,00	7 420 144,00	0,00		
75018	Urzędy marszałkowskie	a	213 949 779,64	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		
		b	0,00	0,00	-10 000,00		-10 000,00		10 000,00		0,00						
		c	213 949 779,64	199 453 464,64	130 577 208,64	97 466 386,00	33 110 822,64	0,00	246 800,00	68 629 456,00	0,00	14 496 315,00	14 496 315,00	411 765,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	70 319 297,00	70 319 297,00	34 470 000,00	642 000,00	33 828 000,00	0,00	30 000,00	35 819 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00				0,00						
		c	70 419 297,00	70 419 297,00	34 570 000,00	646 000,00	33 924 000,00	0,00	30 000,00	35 819 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	a	24 639 909,00	17 631 530,00	11 200 930,00	29 400,00	11 171 530,00	120 000,00	407 000,00	5 903 600,00	0,00	7 008 379,00	7 008 379,00	7 008 379,00	0,00		
		b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00				0,00						
		c	24 539 909,00	17 531 530,00	11 100 930,00	29 400,00	11 071 530,00	120 000,00	407 000,00	5 903 600,00	0,00	7 008 379,00	7 008 379,00	7 008 379,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	891 432,50	891 432,50	891 432,50	0,00	891 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	300 745,00	300 745,00	300 745,00	0,00	300 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 192 177,50	1 192 177,50	1 192 177,50	0,00	1 192 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	a	891 432,50	891 432,50	891 432,50	0,00	891 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	300 745,00	300 745,00	300 745,00		300 745,00				0,00		0,00		0,00		
		c	1 192 177,50	1 192 177,50	1 192 177,50	0,00	1 192 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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		
		b	-386 123,00	-386 123,00	-386 123,00	0,00	-386 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	47 041 026,00	36 258 323,00	36 258 323,00	0,00	36 258 323,00	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	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		
		b	-386 123,00	-386 123,00	-386 123,00		-386 123,00				0,00						
		c	47 041 026,00	36 258 323,00	36 258 323,00	0,00	36 258 323,00	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	172 588 137,00	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		
		b	583 520,00	579 631,00	265 002,00	196 503,00	68 499,00	0,00	0,00	314 629,00	0,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00		
		c	173 171 657,00	168 076 043,00	145 236 998,00	123 722 815,00	21 514 183,00	0,00	241 128,00	22 597 917,00	0,00	5 095 614,00	5 095 614,00	2 310 245,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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		
		b	119 828,00	119 828,00	119 828,00	119 828,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	47 184 260,00	47 184 260,00	47 141 819,00	44 349 397,00	2 792 422,00	0,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	a	1 640 924,00	1 640 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	306 023,00	306 023,00	0,00					306 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 946 947,00	1 946 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116	Szkoły policealne	a	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		
		b	30 769,00	30 769,00	30 769,00	30 769,00					0,00						
		c	12 254 731,00	12 254 731,00	12 234 731,00	9 994 987,00	2 239 744,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	6 512 512,00	6 512 512,00	6 505 682,00	6 081 574,00	424 108,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	614,00	614,00	614,00	614,00					0,00						
		c	6 513 126,00	6 513 126,00	6 506 296,00	6 082 188,00	424 108,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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		
		b	14 416,00	14 416,00	14 416,00	14 416,00					0,00						
		c	32 187 079,00	32 187 079,00	32 172 459,00	29 259 198,00	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	4 550 153,00	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		
		b	-156 175,00	-156 175,00	-156 175,00	-117 912,00	-38 263,00				0,00						
		c	4 393 978,00	4 393 978,00	4 391 978,00	4 036 810,00	355 168,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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		
		b	34 742,00	34 742,00	34 742,00	30 343,00	4 399,00				0,00						
		c	22 505 606,00	20 294 606,00	20 284 106,00	13 867 855,00	6 416 251,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	220 808,00	220 808,00	220 808,00	118 445,00	102 363,00					0,00					
		c	236 208,00	236 208,00	236 208,00	118 445,00	117 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	a	27 254 499,00	24 936 615,00	4 352 304,00	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		
		b	12 495,00	8 606,00	0,00					8 606,00		3 889,00	3 889,00	3 889,00			
		c	27 266 994,00	24 945 221,00	4 352 304,00	255 116,00	4 097 188,00	0,00	131 500,00	20 461 417,00	0,00	2 321 773,00	2 321 773,00	2 310 245,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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		
		b	2 905,00	2 905,00	0,00	-14 311,00	14 311,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	55 985 965,00	41 747 134,00	7 797 855,00	4 696 867,00	3 100 988,00	75 000,00	49 120,00	33 825 159,00	0,00	14 238 831,00	14 238 831,00	13 404 801,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	a	34 617,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	37 522,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a	790 000,00	790 000,00	715 000,00	195 911,00	519 089,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	0,00	-14 311,00	14 311,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	790 000,00	790 000,00	715 000,00	181 600,00	533 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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		
		b	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	41 246 571,50	40 612 354,50	25 941 725,50	15 705 910,00	10 235 815,50	600 000,00	15 300,00	14 055 329,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	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		
		b	32 468,00	32 468,00	0,00					32 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 824 159,00	20 194 659,00	16 364 101,00	13 219 068,00	3 145 033,00	0,00	11 300,00	3 819 258,00	0,00	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	a	17 669 818,50	17 665 101,50	7 278 042,50	609 260,00	6 668 782,50	150 000,00	1 000,00	10 236 059,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00		
		b	12,00	12,00	0,00					12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	17 669 830,50	17 665 113,50	7 278 042,50	609 260,00	6 668 782,50	150 000,00	1 000,00	10 236 071,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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		
		b	22 470,00	22 470,00	0,00	6 470,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	54 199 353,00	46 242 279,00	37 689 916,00	32 351 858,00	5 338 058,00	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	38 496 252,00	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		
		b	22 470,00	22 470,00	0,00	6 470,00	16 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	38 518 722,00	31 587 837,00	31 569 327,00	27 642 944,00	3 926 383,00	0,00	18 510,00	0,00	0,00	6 930 885,00	6 930 885,00	0,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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		
		b	36 000,00	36 000,00	7 451,00	9 451,00	-2 000,00	-23 451,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	347 438 723,00	189 060 539,00	11 298 000,00	140 000,00	11 158 000,00	175 342 282,00	502 000,00	1 918 257,00	0,00	158 378 184,00	158 378 184,00	1 133 150,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	3 620 487,00	3 620 487,00	145 549,00	45 549,00	100 000,00	1 854 451,00	0,00	1 620 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	0,00	0,00	9 451,00	9 451,00		-9 451,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	3 620 487,00	3 620 487,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 845 000,00	0,00	1 620 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	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		
		b	26 000,00	26 000,00	-2 000,00		-2 000,00	-24 000,00	52 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 472 880,00	19 030 945,00	11 143 000,00	85 000,00	11 058 000,00	7 088 175,00	502 000,00	297 770,00	0,00	1 441 935,00	1 441 935,00	1 133 150,00	0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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		
		b	0,00	0,00	-10 000,00	-10 813,00	813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 663 997,00	15 570 297,00	9 737 945,00	7 076 078,00	2 661 867,00	0,00	190 961,00	5 641 391,00	0,00	4 093 700,00	4 093 700,00	3 755 000,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	19 663 997,00	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		
		b	0,00	0,00	-10 000,00	-10 813,00	813,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	19 663 997,00	15 570 297,00	9 737 945,00	7 076 078,00	2 661 867,00	0,00	190 961,00	5 641 391,00	0,00	4 093 700,00	4 093 700,00	3 755 000,00	0,00		
	OGÓŁEM	a	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		
		b	591 997,00	588 108,00	189 545,00	191 300,00	-1 755,00	-23 451,00	72 000,00	350 014,00	0,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00		
		c	2 296 001 051,88	1 458 566 668,88	610 669 698,48	297 298 313,00	313 371 385,48	506 457 404,40	4 970 999,00	263 228 481,00	73 240 086,00	837 434 383,00	789 737 758,00	128 405 176,00	47 696 625,00		

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 295 409 054,88	5 673 925,00	5 081 928,00	2 296 001 051,88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 935 689,84	123 137,00	123 137,00	30 935 689,84
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000,00	77 137,00	77 137,00	3 700 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 736,00	0,00	41 129,00	1 368 607,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 786,00	0,00	23 508,00	782 278,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 361,00	44 629,00	0,00	64 990,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	25 508,00	0,00	37 147,00
	4308	Zakup usług pozostałych	54 331,00	0,00	7 954,00	46 377,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 681,00	0,00	4 546,00	26 135,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 227,00	4 454,00	0,00	6 681,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 273,00	2 546,00	0,00	3 819,00
01095		Pozostała działalność	3 625 689,84	46 000,00	46 000,00	3 625 689,84
	4190	Nagrody konkursowe	214 000,00	46 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595 575,00	0,00	46 000,00	2 549 575,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 087 149,00	355 841,00	355 841,00	29 087 149,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 685 995,00	355 841,00	355 841,00	5 685 995,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 145,00	0,00	2 374,00	835 771,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 940,00	0,00	3 467,00	180 473,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 695 423,00	248 902,00	0,00	1 944 325,00
	4309	Zakup usług pozostałych	648 634,00	77 939,00	0,00	726 573,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22 272,00	0,00	22 272,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 728,00	0,00	6 728,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	868 824 048,00	769 952,00	769 952,00	868 824 048,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 115 801,00	600 000,00	600 000,00	53 115 801,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 700 000,00	0,00	600 000,00	37 100 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 337 101,00	169 952,00	169 952,00	525 337 101,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	129 452,00	570 548,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	0,00	40 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	154 952,00	0,00	184 952,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 638 588,00	5 000,00	5 000,00	7 638 588,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 638 588,00	5 000,00	5 000,00	7 638 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	0,00	5 000,00	296 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 508 485,64	887 665,00	887 665,00	312 508 485,64
75018		Urzędy marszałkowskie	213 949 779,64	783 665,00	783 665,00	213 949 779,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00	10 000,00	0,00	246 800,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	8 500,00	17 000,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 546 776,00	420 861,00	0,00	34 967 637,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 488,00	74 271,00	0,00	6 170 759,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136 866,00	90 592,00	0,00	8 227 458,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 918,00	15 986,00	0,00	1 451 904,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159 912,00	12 912,00	0,00	1 172 824,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 691,00	2 278,00	0,00	206 969,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306 462,00	61 373,00	0,00	367 835,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	374 030,00	25 500,00	0,00	399 530,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 006,00	4 500,00	0,00	70 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 543 233,00	0,00	76 160,00	4 467 073,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	770 459,00	850,00	0,00	771 309,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135 962,00	150,00	0,00	136 112,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 862 253,00	40 800,00	0,00	4 903 053,00
	4309	Zakup usług pozostałych	858 045,00	7 200,00	0,00	865 245,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250,00	0,00	4 250,00	17 000,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00	0,00	750,00	3 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 800,00	0,00	195 500,00	525 300,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 200,00	0,00	34 500,00	92 700,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 955 000,00	0,00	331 500,00	1 623 500,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	345 000,00	0,00	58 500,00	286 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 522 948,64	3 292,00	0,00	3 526 240,64
	4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	0,00	8 505,00	145 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259 600,00	10 000,00	0,00	269 600,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400,00	0,00	45 900,00	59 500,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	0,00	8 100,00	10 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472 702,00	0,00	8 500,00	464 202,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 418,00	0,00	1 500,00	81 918,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 163,00	2 635,00	0,00	218 798,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 147,00	465,00	0,00	38 612,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 319 297,00	104 000,00	4 000,00	70 419 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	4 000,00	0,00	42 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 480 000,00	0,00	4 000,00	33 476 000,00
		Pozostała działalność	24 639 909,00	0,00	100 000,00	24 539 909,00
	4190	Nagrody konkursowe	180 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	0,00	50 000,00	298 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	891 432,50	300 745,00	0,00	1 192 177,50
75495		Pozostała działalność	891 432,50	300 745,00	0,00	1 192 177,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 427 149,00	0,00	386 123,00	47 041 026,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 427 149,00	0,00	386 123,00	47 041 026,00
	4810	Rezerwy	36 644 446,00	0,00	386 123,00	36 258 323,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 588 137,00	2 881 943,00	2 298 423,00	173 171 657,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 064 432,00	119 828,00	0,00	47 184 260,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 427,00	109 526,00	0,00	503 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 572,00	10 302,00	0,00	46 874,00
80104		Przedszkola	1 640 924,00	346 023,00	40 000,00	1 946 947,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 924,00	37 778,00	0,00	458 702,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 761,00	2 222,00	0,00	26 983,00
	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	289 021,00	0,00	289 021,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80116	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 002,00	0,00	17 002,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	37 778,00	47 222,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 222,00	2 778,00
		Szkoły policealne	12 223 962,00	30 769,00	0,00	12 254 731,00
80121	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 494,00	26 165,00	0,00	155 659,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 953,00	4 604,00	0,00	27 557,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 512 512,00	614,00	0,00	6 513 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,00	0,00	514,00
80134	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	100,00
		Szkoły zawodowe specjalne	32 172 663,00	16 899,00	2 483,00	32 187 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 690,00	0,00	2 483,00	15 207,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 253,00	0,00	2 253,00
80140	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	230,00	0,00	5 070,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 367,00	13 779,00	0,00	76 146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 275,00	637,00	0,00	4 912,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 550 153,00	3 633,00	159 808,00	4 393 978,00
80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 389,00	0,00	17 019,00	575 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 938,00	0,00	2 426,00	50 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 227,00	0,00	30 000,00	49 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	0,00	400,00	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 248,00	0,00	10 463,00	116 785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	3 100,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 393,00	533,00	0,00	3 926,00
80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 933,00	0,00	99 000,00	2 342 933,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 470 864,00	50 689,00	15 947,00	22 505 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 488,00	0,00	2 146,00	1 978 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 148,00	1 230,00	0,00	169 378,00
80147	4300	Zakup usług pozostałych	494 867,00	0,00	5 833,00	489 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	895,00	0,00	9 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 287,00	1 869,00	0,00	499 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 920,00	7 468,00	0,00	344 388,00
80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 705,00	0,00	1 000,00	20 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 776 698,00	39 227,00	0,00	7 815 925,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 752,00	0,00	6 968,00	508 784,00
		Biblioteki pedagogiczne	12 453 297,00	17 300,00	17 300,00	12 453 297,00
80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 330,00	5 000,00	0,00	160 330,00
	4260	Zakup energii	483 072,00	0,00	6 300,00	476 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 180,00	6 300,00	0,00	43 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 547,00	6 000,00	0,00	226 547,00
80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 965,00	0,00	11 000,00	425 965,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 400,00	220 808,00	0,00	236 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 019,00	0,00	17 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 426,00	0,00	2 426,00
80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	400,00
80151	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 463,00	0,00	10 463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195		Pozostała działalność	27 254 499,00	2 075 380,00	2 062 885,00	27 266 994,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 851,00	1 947 862,00	0,00	2 250 713,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 993,00	114 678,00	0,00	1 790 671,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	8 606,00	0,00	8 731,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 359,00	0,00	80 881,00	941 478,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 956,00	0,00	4 762,00	26 194,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 850,00	0,00	17 150,00	161 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	0,00	1 010,00	4 572,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 803,00	0,00	2 480,00	23 323,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	0,00	146,00	657,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 118,00	0,00	123 118,00	175 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 132,00	0,00	8 132,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	345,00	0,00	61 045,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057 690,00	0,00	1 654 443,00	403 247,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115 839,00	0,00	97 490,00	18 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 571 200,00	0,00	345,00	2 570 855,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 634 999,00	0,00	65 034,00	12 569 965,00
	4309	Zakup usług pozostałych	160 463,00	0,00	2 857,00	157 606,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	30 064,00	0,00	956,00	29 108,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 651,00	0,00	56,00	1 595,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894,00	0,00	2 282,00	3 612,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	0,00	135,00	212,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 196,00	0,00	1 518,00	14 678,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	90,00	426,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	46 579,00	3 889,00	0,00	50 468,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 983 060,00	118 276,00	115 371,00	55 985 965,00
85203		Ośrodki wsparcia	34 617,00	2 905,00	0,00	37 522,00
	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	7 632,00	2 905,00	0,00	10 537,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	790 000,00	14 311,00	14 311,00	790 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 411,00	0,00	14 311,00	173 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 089,00	14 311,00	0,00	523 400,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 955 417,00	62 685,00	62 685,00	6 955 417,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 102,00	0,00	59 202,00	28 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 183,00	0,00	3 483,00	1 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 202,00	0,00	59 202,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 483,00	0,00	3 483,00
85295		Pozostała działalność	47 403 026,00	38 375,00	38 375,00	47 403 026,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 706,00	29 101,00	0,00	2 260 807,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 557,00	3 424,00	0,00	265 981,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 905,00	4 174,00	0,00	407 079,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402,00	491,00	0,00	47 893,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 742,00	0,00	404,00	57 338,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	0,00	48,00	6 745,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 364 280,00	0,00	33 931,00	4 330 349,00
	4309	Zakup usług pozostałych	513 442,00	0,00	3 992,00	509 450,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 420,00	684,00	0,00	55 104,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 405,00	81,00	0,00	6 486,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 755,00	376,00	0,00	33 131,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 853,00	44,00	0,00	3 897,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 214 091,50	57 480,00	25 000,00	41 246 571,50
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 791 691,00	32 468,00	0,00	20 824 159,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 468,00	0,00	32 468,00
85395		Pozostała działalność	17 669 818,50	25 012,00	25 000,00	17 669 830,50
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	323,00	12,00	0,00	335,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 605,00	0,00	13 891,00	1 414 714,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 627,00	0,00	2 943,00	253 684,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 062,00	0,00	3 821,00	111 241,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 066,00	0,00	809,00	20 257,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 117,00	0,00	2 370,00	322 747,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 644,00	0,00	502,00	54 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 702,00	0,00	340,00	37 362,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 787,00	0,00	72,00	6 715,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 936,00	8 252,00	0,00	163 188,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	1 748,00	0,00	20 175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 707 360,00	11 883,00	0,00	3 719 243,00
	4309	Zakup usług pozostałych	721 487,00	2 517,00	0,00	724 004,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 847,00	495,00	0,00	34 342,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 024,00	105,00	0,00	6 129,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	0,00	208,00	22 992,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00	0,00	44,00	4 127,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 176 883,00	25 870,00	3 400,00	54 199 353,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 496 252,00	22 470,00	0,00	38 518 722,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 800,00	16 000,00	0,00	133 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 932,00	6 360,00	0,00	39 292,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	110,00	0,00	545,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 716 237,00	400,00	400,00	3 716 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	400,00	44 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	3 000,00	3 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 800,00	3 000,00	0,00	134 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 402 723,00	122 282,00	86 282,00	347 438 723,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 620 487,00	34 282,00	34 282,00	3 620 487,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 451,00	0,00	34 282,00	1 269 169,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	551 000,00	24 831,00	0,00	575 831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 549,00	9 451,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	20 446 880,00	78 000,00	52 000,00	20 472 880,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 362 175,00	26 000,00	0,00	5 388 175,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 745 000,00	0,00	2 000,00	10 743 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 663 997,00	25 734,00	25 734,00	19 663 997,00
92502		Parki krajobrazowe	19 663 997,00	25 734,00	25 734,00	19 663 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 961,00	10 000,00	0,00	190 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 485,00	0,00	10 203,00	404 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 370,00	431,00	0,00	1 006 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 071,00	59,00	0,00	125 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 983,00	3 900,00	0,00	110 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 005,00	5 000,00	0,00	601 005,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 011,00	0,00	4 250,00	1 143 761,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202 590,00	0,00	750,00	201 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 066,00	1 144,00	0,00	103 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	200,00	0,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 111,00	0,00	2 355,00	1 066 756,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	4 250,00	0,00	7 225,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	525,00	750,00	0,00	1 275,00
	4480	Podatek od nieruchomości	46 647,00	0,00	3 176,00	43 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 404,00	0,00	5 000,00	42 404,00

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

		w złotych			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	2 010 274 861,68	591 997,00	2 010 866 858,68
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 781 240 944,68</i>	<i>588 108,00</i>	<i>1 781 829 052,68</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>229 033 917,00</i>	<i>3 889,00</i>	<i>229 037 806,00</i>
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)	2 318 409 054,88	591 997,00	2 319 001 051,88
4		Wydatki	2 295 409 054,88	591 997,00	2 296 001 051,88
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 457 978 560,88</i>	<i>588 108,00</i>	<i>1 458 566 668,88</i>
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 384 738 474,88	588 108,00	1 385 326 582,88
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	73 240 086,00	0,00	73 240 086,00
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>837 430 494,00</i>	<i>3 889,00</i>	<i>837 434 383,00</i>
5		Rozchody	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 318 409 054,88	591 997,00	2 319 001 051,88
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)			1 781 240 944,68	588 108,00	1 781 829 052,68
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 457 978 560,88	588 108,00	1 458 566 668,88
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			323 262 383,80	0,00	323 262 383,80
Dochody ogółem			2 010 274 861,68	591 997,00	2 010 866 858,68
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 384 738 474,88	588 108,00	1 385 326 582,88
+ 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			788 670 580,00	3 889,00	788 674 469,00
- 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			692 430 494,00	3 889,00	692 434 383,00
- wydatki majątkowe			837 430 494,00	3 889,00	837 434 383,00
Wynik			-145 000 000,00	0,00	-145 000 000,00
+ kredyty zaciągnięte			145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	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
					b	2 079 089,00	2 713 371,00	0,00	2 713 371,00	-634 282,00	0,00	-634 282,00
					c	820 450 342,40	470 670 554,00	257 716 838,00	212 953 716,00	349 779 788,40	4 356 782,00	345 423 006,40
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	2 079 089,00	2 713 371,00	0,00	2 713 371,00	-634 282,00	0,00	-634 282,00
					c	421 165 483,40	308 473 145,00	257 716 838,00	50 756 307,00	112 692 338,40	4 356 782,00	108 335 556,40
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	74 122 109,00	50 113 512,00	22 561 706,00	27 551 806,00	24 008 597,00	4 056 782,00	19 951 815,00
					b	2 102 540,00	2 102 540,00	0,00	2 102 540,00	0,00	0,00	0,00
					c	76 224 649,00	52 216 052,00	22 561 706,00	29 654 346,00	24 008 597,00	4 056 782,00	19 951 815,00
801	80104	8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	445 685,00	445 685,00	0,00	445 685,00	0,00	0,00	0,00	
				b	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	485 685,00	485 685,00	0,00	485 685,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	8.14	Kierunek - Zawód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 062 540,00	2 062 540,00	0,00	2 062 540,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 062 540,00	2 062 540,00	0,00	2 062 540,00	0,00	0,00	0,00	
Na pozostałe zadania					a	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
					b	-23 451,00	610 831,00	0,00	610 831,00	-634 282,00	0,00	-634 282,00
					c	343 683 881,40	255 036 573,00	234 221 335,00	20 815 238,00	88 647 308,40	300 000,00	88 347 308,40
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	43 221 000,00	5 521 000,00	0,00	5 521 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	37 700 000,00	
			b	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00		
			c	43 221 000,00	6 121 000,00	0,00	6 121 000,00	37 100 000,00	0,00	37 100 000,00		
921	92105	Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule" Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0,00	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		
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 854 451,00	551 000,00	0,00	551 000,00	1 303 451,00	0,00	0,00	1 303 451,00	
			b	-9 451,00	24 831,00	0,00	24 831,00	-34 282,00	0,00	-34 282,00		
			c	1 845 000,00	575 831,00	0,00	575 831,00	1 269 169,00	0,00	1 269 169,00		
	92195	Upowszechnianie kultury	a	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
Triennale Małych Form Malarskich Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
		c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	2 079 089,00	2 713 371,00	0,00	2 713 371,00	-634 282,00	0,00	-634 282,00
				c	820 450 342,40	470 670 554,00	257 716 838,00	212 953 716,00	349 779 788,40	4 356 782,00	345 423 006,40

*

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

Załącznik nr 7 do uchwały
Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa
z dnia 26.05.2025 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 województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych										
L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 138 280,50	473 375,00	0,00	1 611 655,50	1 138 280,50	473 375,00	0,00	1 611 655,50
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50				
	75495	Fundusz Pomocy					451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					451 432,50	300 745,00	0,00	752 177,50
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	686 848,00	172 630,00	0,00	859 478,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 848,00	172 630,00	0,00	859 478,00				
	80102	Fundusz Pomocy					430 999,00	119 828,00	0,00	550 827,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					394 427,00	109 526,00	0,00	503 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					36 572,00	10 302,00	0,00	46 874,00
	80116	Fundusz Pomocy					152 447,00	30 769,00	0,00	183 216,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					129 494,00	26 165,00	0,00	155 659,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					22 953,00	4 604,00	0,00	27 557,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	614,00	0,00	614,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	514,00	0,00	514,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	100,00	0,00	100,00
	80134	Fundusz Pomocy					66 642,00	14 416,00	0,00	81 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					62 367,00	13 779,00	0,00	76 146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 275,00	637,00	0,00	4 912,00
	80140	Fundusz Pomocy					3 393,00	533,00	0,00	3 926,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 393,00	533,00	0,00	3 926,00
	85403	Fundusz Pomocy					33 367,00	6 470,00	0,00	39 837,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					32 932,00	6 360,00	0,00	39 292,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					435,00	110,00	0,00	545,00
Ogółem:			69 049 714,50	473 375,00	0,00	69 523 089,50	76 852 714,50	473 375,00	0,00	77 326 089,50

W załączniku nr 12 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2025 rok**" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	14 594 938	14 594 938
				b	34 742	34 742
				c	14 629 680	14 629 680
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	1 253 000	1 253 000
				b	34 742	34 742
				c	1 287 742	1 287 742

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	59 676 368	141 252 900
				b	36 000	36 000
				c	59 712 368	141 288 900
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej - "Koncert z wolnością w tytule"	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000	10 000
	92195	Miasto Toruń	Triennale Małych Form Malarskich Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu	a	0	0
				b	6 000	6 000
				c	6 000	6 000
			Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego "Tere fere kuku" Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	20 000	20 000

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