

UCHWAŁA NR XIV/213/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾), 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 **2.065.069.475,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.802.668.512,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 262.400.963,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.370.068.766,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.473.765.159,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 896.303.607,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **304.999.291,04 zł**, który pokryty zostanie:”;

- uchyla się pkt 1,

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.040.477,52 zł,

b) wynikającymi 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 w kwocie 10.359.345,82 zł;

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., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.

3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 289.599.467,70 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **327.999.291,04 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **23.000.000,00 zł.**”;

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **43.191.677 zł.**”;

5) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **23.560.147 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. a;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **849.358.543,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 484.175.299,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 365.183.244,40 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **237.143.950,00 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

7) w § 8:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 2.803.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 721.249 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.).”;

c) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu w wysokości 45.000 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 57.106,92 zł. Wydatki w kwocie 12.106,92 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a);

2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce w kwocie 100.250 zł i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 105.245,18 zł. Wydatki w kwocie 4.995,18 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a);

d) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju w kwocie 2.500 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 6.860,98 zł. Wydatki w kwocie 4.360,98 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a;”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej w kwocie 2.715 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.783,14 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1004, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 68,14 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 9.800 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 28.746,30 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573). Wydatki w kwocie 18.946,30 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

8) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.970.000 zł;

2) wydatki w wysokości 2.970.000 zł.”;

9) w § 13 uchyla się pkt 2 i 3;

10) w § 14:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b i c;

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 218.400.000 zł.”;

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku nr 6a zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

20) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

21) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

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., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. oraz Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz wprowadza się upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w 2025 r. poręczeń i gwarancji.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 94 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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	2 010 866 858,68	65 371 044,00	11 168 427,32	338 996,03	2 065 069 475,36
600	Transport i łączność	135 549 165,00	1 612 501,00	257 110,00	0,00	136 904 556,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 876 506,00	1 612 501,00	257 110,00	0,00	67 231 897,00
Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do wysokości planowanego wykonania, poprzez:						
1) zwiększenie dochodów:						
- o kwotę 373.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych;						
- o kwotę 25.000 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawych i innych jednostek organizacyjnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych;						
- o kwotę 35.700 zł z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie, uzyskane od sprawców szkód oraz za bezumowne korzystanie z lokalu;						
2) zmniejszenie dochodów:						
- o kwotę 155.060 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu oraz wyciętych drzew przy drogach wojewódzkich);						
- o kwotę 3.800 zł z tytułu najmu i dzierżawy placu i pomieszczeń biurowych;						
- o kwotę 38.250 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. nadpłata za energię elektryczną);						
- o kwotę 60.000 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu oraz kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych.						
Urealnia się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego poprzez:						
1) określenie pomocy finansowej:						
- w kwocie 533.205 zł od Gminy Rypin, Miasta Rypin i Powiatu Rypińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia";						
- w kwocie 298.583 zł od Gminy Lisewo i Powiatu Chełmińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo";						
w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych na opracowanie dokumentacji w 2024 r.;						
- w kwocie 91.942 zł od Gminy Barcin na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" w związku z przeniesieniem z roku 2024 części środków niewydatkowanych na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie;						
2) zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 255.071 zł od Gminy Golub-Dobrzyń, Miasta Golub-Dobrzyń i Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową" w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2024 r. oraz koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	3 217 834,00	0,00	0,00	4 467 834,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	3 217 834,00	0,00	0,00	4 467 834,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 3.217.834 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1 (3.060.000 zł) i w Toruniu przy ul. Długiej 6B w Toruniu (18.500 zł) oraz wpływów z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy u. Konstytucji 3 maja 40 C spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (139.333,85 zł).					
750	Administracja publiczna	2 698 945,00	2 316,00	87,00	0,00	2 701 174,00
75018	Urzędy marszałkowskie	286 557,00	2 316,00	87,00	0,00	288 786,00
	Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki poprzez zmniejszenie o kwotę 87 zł dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.					
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 2.316 zł w związku z uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski wpływów z tytułu zwrotu opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sfinansowanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 ze środków własnych województwa w kwocie 348 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.968 zł.					
758	Różne rozliczenia	966 810 554,23	58 872 932,00	9 747 500,00	338 996,03	1 015 935 986,23
75814	Różne rozliczenia finansowe	859 478,00	5 433 654,00	0,00	0,00	6 293 132,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2025 r. części środków określonych uchwałą Nr VIII/155/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2024 r., zwiększa się bieżące dochody własne województwa o kwotę 1.863 zł oraz majątkowe dochody własne o kwotę 5.431.791 zł.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 105 267,00	112 817,00	0,00	505,03	3 218 084,00
	Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 polegających na:					
	1. określeniu dochodów w ramach:					
	1) Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"					
	- na zadania bieżące				w kwocie	3 356,00 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	95 895,00 zł
	2) Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na projekty zrealizowane przez beneficjentów zewnętrznych:					
	- na zadania bieżące				w kwocie	861,50 zł
	- na zadania inwestycyjne				w kwocie	7 237,03 zł
	2. zwiększeniu dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną na projekty zrealizowane przez beneficjentów zewnętrznych				o kwotę	5 972,50 zł
	3. zmniejszeniu dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty:					
	- pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	153,00 zł
	- pn. "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II"				o kwotę	162,00 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną:					
	- na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	0,72 zł
	- na projekty zrealizowane przez beneficjentów zewnętrznych				o kwotę	189,31 zł
	Zmiany wynikają z zaakceptowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielanie dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. na refundację wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.					
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	199 006 833,00	41 438 573,00	7 547 000,00	95 562,00	232 898 406,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na projekty własne województwa realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, poprzez:					
	1. określenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				w kwocie	140 092 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				w kwocie	376 270 zł
	- Działania 6.11 Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku"				w kwocie	9 997 072 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				w kwocie	14 009 176 zł
	pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				w kwocie	16 805 594 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe na zadania bieżące w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	- pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				w kwocie	16 482 zł
	- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"				w kwocie	44 267 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I" :					
	- z budżetu środków europejskich				o kwotę	52 002 zł
	- z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe				o kwotę	6 118 zł
	3. zmniejszenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I" :					
	- z budżetu środków europejskich				o kwotę	8 500 zł
	- z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe				o kwotę	1 000 zł
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące dotację dla Instytucji Zarządzającej na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 5.000.000 zł, w tym na:					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu o kwotę 2.500.000 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 2.500.000 zł.					
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiących dotację dla Instytucji Pośredniczącej ZIT na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 polegających na:					
	- zmniejszeniu dochodów na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 2.633.062 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 24.388 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 2.608.674 zł;					
	- zwiększeniu dochodów na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 87.062 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 24.388 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 62.674 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznej strategii rozwoju województwa na lata 2021-2027.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	130 458 344,00	11 887 888,00	2 200 500,00	242 929,00	140 145 732,00
	Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na projekty własne województwa przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:					
	1) z budżetu środków europejskich w ramach:					
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	273 898 zł
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Kierunek - Zawód"				o kwotę	654 449 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	384 267 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	1 007 458 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach:					
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	16 112 zł
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Kierunek - Zawód"				o kwotę	38 530 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	45 209 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	118 524 zł
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego dla:					
	- Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 6.757.941 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 6.298.941 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 459.000 zł;					
	- Instytucji Pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 391.000 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 383.000 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 8.000 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznej strategii rozwoju województwa na lata 2021-2027.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" łącznie w kwocie 2.443.429 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 2.186.227 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 257.202 zł. Zmiana wynika ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.						
852	Pomoc społeczna	387 610,00	3 000,00	0,00	0,00	390 610,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	276 000,00	3 000,00	0,00	0,00	279 000,00
Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 3.000 zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów od gmin na realizację Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 do kwoty wynikającej z zawartych porozumień dotyczących wspólnej realizacji i wspólnego finansowania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 447 499,50	1 544 607,00	1 163 730,32	0,00	11 828 376,18
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00	0,00	0,00	721 249,00
Zwiększa się o kwotę 166.667 zł planowane dochody własne województwa z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 554.582 zł do kwoty 721.249 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 22.183.265 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 28.849.950 zł.						
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 748 000,00	8 500,00	0,00	0,00	1 756 500,00
W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2025 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo: DF-IL0311.2.3.2025.AW z dnia 15 maja 2025 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 8.500 zł.						
85395	Pozostała działalność	9 102 149,50	1 369 440,00	1 163 730,32	0,00	9 307 859,18
Określa się dochody z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w kwocie 1.369.440 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na wsparcie i wzmocnienie Województwa w reagowaniu na potrzeby osób ewakuowanych z placówek społeczno-medycznych w Ukrainie, które obecnie przebywają w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/26 w Toruniu. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. "Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 łącznie o kwotę 1.163.730,32 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 960.310,26 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 203.420,06 zł w związku z wprowadzeniem przychodów wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w roku 2024 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 859 967,00	117 854,00	0,00	0,00	2 977 821,00
92502	Parki krajobrazowe	2 859 967,00	117 854,00	0,00	0,00	2 977 821,00
Zwiększa się: - dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą; - dochody własne województwa o kwotę 17.854 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (5.447,03 zł), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (12.301,26 zł) oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnie ograniczeniami ONW (105,61 zł).						
II. Wydatki						
OGÓŁEM		2 296 001 051,88	113 355 587,52	39 287 873,00	14 577 656,03	2 370 068 766,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 935 689,84	600 000,00	0,00	0,00	31 535 689,84
01095	Pozostała działalność	3 625 689,84	600 000,00	0,00	0,00	4 225 689,84
Zwiększa się o kwotę 600.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.						
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 087 149,00	25 000,00	0,00	0,00	29 112 149,00
15095	Pozostała działalność	538 391,00	25 000,00	0,00	0,00	563 391,00
Określa się wydatki w kwocie 25.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" z przeznaczeniem na ufundowanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne im. prof. Jana Czocharalskiego "Monokryształy Czocharalskiego" w kategorii indywidualnej i zespołowej.						

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	37 069 770,00	3 058 372,00	14 090 877,00	902 835 446,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> Zwiększa się o kwotę 51.326 zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-Ra". Powyższa kwota przeniesiona zostaje z zadania pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" w celu zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zabudowę 20 systemów w 10 pojazdach kolejowych serii ED72A, EN76, EN76KP, będących własnością Województwa. W celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Bydgoszcz - Toruń - Otlęczyn - Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. i zawarcia umowy z operatorem kolejowym zwiększa się wydatki: - o kwotę 20.700 zł na zadanie własne pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek" na pokrycie kosztów uruchomienia jednej pary pociągów w relacji Ciechocinek - Bydgoszcz Główna, pięciu par w relacji Ciechocinek - Toruń Główny i dwóch par w relacji Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski w okresie od 14 grudnia do 31 grudnia 2025 r.; - o kwotę 35.800 zł na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do stacji pasażerskich w celu z zabezpieczenia środków na opłaty dla zarządców infrastruktury kolejowej na trasie Bydgoszcz - Toruń - Otlęczyn - Ciechocinek w okresie od 14 grudnia do 31 grudnia 2025 r. Zwiększa się ogólna wartość ww. zadań.	239 103 535,00	107 826,00	51 326,00	0,00	239 160 035,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na: 1. zwiększeniu wydatków na: 1) jednoroczne zadania inwestycyjne: - o kwotę 10.000.000 zł na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym w kwotach wynikających z urealnionych kosztów; - o kwotę 2.528.505 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - rozliczenie końcowe" z przeznaczeniem na zapłatę wykonawcom robót budowlanych kosztów związanych z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" finansowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz projektów: pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec" i "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 (Faza I i II) finansowanych w ramach Programu FEKP 2021-2027. W związku z powyższym dotychczasowa nazwa zadania otrzymuje nowe brzmienie: "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO i FEKP - rozliczenie końcowe" zgodne z jego zakresem rzeczowym; - o kwotę 337.748 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne" w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej; 2) wieloletnie zadania inwestycyjne: - o kwotę 533.205 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" poprzez określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rypin, Miasto Rypin i Powiat Rypiński); - o kwotę 298.583 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo" poprzez określenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Lisewo i Powiat Chełmiński); w związku z przeniesieniem z roku 2024 środków niewydatkowanych na opracowanie dokumentacji. Nie zmienia się ogólna wartość ww. inwestycji; - o kwotę 290.894 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową", w tym określenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa w kwocie 35.823 oraz zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 255.071 zł (Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński) w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w 2024 r. oraz koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zmienia się ogólna wartość zadania; 2. zmniejszeniu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne: 1) o kwotę 832.310 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych" z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II" przewidzianym do realizacji w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 4.03. Zmniejsza się ogólna wartość zadania; 2) o kwotę 15.704.211 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"; w związku z decyzją o realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i przeniesieniem zakresu rzeczowego do Programu FEKP 2021-2027, Działania 4.03;	525 337 101,00	36 911 334,00	3 007 046,00	14 090 877,00	559 241 389,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) o kwotę 219.402 zł na zadanie pn. <i>"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"</i> w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek przedłużających się w czasie procedur związanych z przygotowaniem postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Jednocześnie określa się wydatki finansowane od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91.942 zł w związku z przeniesieniem z roku 2024 części pomocy finansowej od Gminy Barcin niewydatkowanej na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i ul. Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia) w Barcinie. Zmienia się ogólna wartość zadania.					
	Wprowadza się zmiany projektach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 4.03, polegające na:					
	1. określeniu wydatków na:					
	1) projekt pn. <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"</i> przewidziany do realizacji w roku 2025 łącznie w kwocie 16.646.197 zł, w tym:					
	- wydatki bieżące w kwocie 164.814 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.481 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 151.333 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem i promocję;					
	- wydatki inwestycyjne w kwocie 16.481.383 zł.					
	Projekt zakłada rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 254 poprzez budowę ronda w Barcinie na skrzyżowaniu DW 254 (ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 stycznia);					
	2) projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656"</i> łącznie w kwocie 20.213.958 zł, w tym:					
	- wydatki bieżące w kwocie 442.671 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 41.267 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 401.404 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem;					
	- wydatki inwestycyjne w kwocie 19.771.287 zł;					
	2. zwiększeniu wydatków bieżących na projekt pn. <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"</i> łącznie o kwotę 61.179 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.124 zł i w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 60.055 zł oraz zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł. Niewydatkowane środki z roku 2024 przenosi się na rok 2025, ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
	Zmniejsza się o kwotę 332.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Remonty budynków"</i> realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku z mniejszymi kosztami prac remontowych w budynkach garażowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie i we Włocławku.					
	Dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego <i>"Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową"</i> ujętego w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: <i>"Budowa obwodnicy miejscowości Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"</i> zgodne z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu FEoKP 2021-2027.					
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 646 342,00	50 610,00	0,00	0,00	7 696 952,00
	Zwiększa się o kwotę 50.610 zł dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy zaplanowaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy"</i> . Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. z przeznaczeniem na roboty budowlano-montażowe. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień wynikających z wystąpienia robót dodatkowych, ujmuje się je w roku bieżącym. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 638 588,00	2 109 000,00	0,00	0,00	9 747 588,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 638 588,00	2 109 000,00	0,00	0,00	9 747 588,00
	Określa się wydatki w kwocie 2.109.000 zł na nabycie od osób fizycznych prawa własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Franciszkańskiej 10, oznaczonej w obrębie 15 jako działka ewidencyjna nr 28 o pow. 0,0183 ha KW nr TO1T/00000794/2 zabudowanej podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym budynkiem o pow. 564,60 m ² . Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup ww. nieruchomości uchwałą Nr III/66/24 z dnia 17 czerwca 2024 r. Nieruchomość planuje się przeznaczyć na cele związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestora i utworzyć w niej kompleksowy punkt obsługi przedsiębiorców.					
710	Działalność usługowa	7 890 360,00	4 144 000,00	0,00	0,00	12 034 360,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 4.144.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie placówki o charakterze naukowo-badawczo-edukacyjnym w Piwnicach, rewitalizację Dworca Północnego w Toruniu oraz na wkład własny do projektu pn. <i>"Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna"</i> przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 2.15. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 4.144 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	870 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
73095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 750.000 zł na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 7.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na przygotowaniu inwestycji polegającej na utworzeniu laboratoriów naukowo-badawczych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	312 508 485,64	6 176 142,00	2 538 000,00	95 062,00	316 146 627,64
75018	Urzędy marszałkowskie	213 949 779,64	1 033 968,00	0,00	0,00	214 983 747,64
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 700.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla pracowników oraz przełączników sieci komputerowej;					
	- o kwotę 300.000 zł na zadanie własne pn. "Remonty budynków" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dachu budynku administracyjnego RDW we Włocławku oraz instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejników w budynku administrowanym przez RDW Tuchola.					
	Określa się wydatki:					
	- w kwocie 32.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków" z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń systemu kontroli i monitoringu, kamery z systemem rejestrującym oraz montaż domofonu przy bramie ogrodzenia w siedzibie jednostki;					
	- w kwocie 1.968 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w związku ze zwrotem opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sfinansowanej z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020.					
	W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1 wspierającej zieloną transformację miast na realizację projektu będącego częścią wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" dokonuje się zmiany jego nazwy uszczegółowiając ją o nazwę przedsięwzięcia, na które zaciągana będzie pożyczka. Nowa nazwa inwestycji brzmi: "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 419 297,00	2 793 174,00	0,00	0,00	73 212 471,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 1.350.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym m.in. na udział w Wystawie Światowej EXPO w Japonii, organizację Festiwalu Operetkowo-Operowego w Ciechocinku oraz wydanie albumu "Fryderyk Chopin był na Pomorzu i Kujawach";					
	- o kwotę 850.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocję województwa podczas wydarzeń sportowych, w tym podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
	Określa się wydatki w kwocie 593.174 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami otrzymanej na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 w wyniku uznania przez Instytucję Zarządzającą części wydatków poniesionych na organizację misji przyjazdowych przez partnera projektu za niekwalifikowalne.					
75095	Pozostała działalność	24 539 909,00	2 349 000,00	2 538 000,00	95 062,00	24 350 909,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 1.250.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego";					
	- o kwotę 700.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Ludzi Nauki i Pomorza";					
	z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć Baśniowe Spotkania, Kosmos Nauki i Sztuki, Festiwal Wisły, Festiwal Cała Jaskrawość oraz innych wydarzeń promujących naukowców pochodzących z Kujaw i Pomorza i podkreślających znaczenie młodego pokolenia w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa i w rozwoju naszego regionu.					
	- o kwotę 16.000 zł na zadanie własne pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" z przeznaczeniem na ufundowanie nagród w postaci wejściówek na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2025 w Monachium dla jednostek samorządu terytorialnego, których najlepsze tereny inwestycyjne zakwalifikowały się do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2025 oraz na wynagrodzenia ekspertów i zakup fachowej literatury.					
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2025 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Pośredniczącą ZIT wprowadza się zmiany polegające na:					
	1) zwiększeniu wydatków na:					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 87.062 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 24.388 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 62.674 zł;					
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 391.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 383.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000 zł;					
	2) zmniejszeniu wydatków na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 2.633.062 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 24.388 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.608.674 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 177,50	250 000,00	0,00	0,00	1 442 177,50
75495	Pozostała działalność	1 192 177,50	250 000,00	0,00	0,00	1 442 177,50
	Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie dla Policji" z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla powstających w komendach miejskich policji województwa kujawsko-pomorskiego tzw. Grup Szybkiego Reagowania. Powyższa kwota wpłacona zostanie na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego	73 240 086,00	0,00	16 295 037,00	0,00	56 945 049,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 486 714,00	0,00	16 295 037,00	0,00	43 191 677,00
	W związku z bieżącą spłatą zobowiązań przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów EBI I i EBI II w Europejskim Banku Inwestycyjnym (-18.468.037 zł) oraz planem zaciągnięcia przez Spółkę kredytu na realizację "Programu Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV", w ramach którego przewidziano budowę, przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku i koniecznością zabezpieczenia środków na potencjalne zobowiązania przypadające w 2025 r. z tytułu odsetek od EBI IV (+2.173.000 zł), urealnia się plan na pokrycie ewentualnych kosztów z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 16.295.037 zł.					
758	Różne rozliczenia	47 041 026,00	0,00	7 500 000,00	0,00	39 541 026,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 041 026,00	0,00	7 500 000,00	0,00	39 541 026,00
	Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych i zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 500.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000.000 zł w związku z zabezpieczeniem w budżecie środków na projekty planowane do realizacji w 2025 r.					
801	Oświata i wychowanie	173 171 657,00	2 092 101,00	0,00	0,00	175 263 758,00
80104	Przedszkola	1 946 947,00	290 010,00	0,00	0,00	2 236 957,00
	Zwiększa się wydatki na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowany w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.11 łącznie o kwotę 290.010 zł, w tym: - o kwotę 290.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dodatkowych grup przedszkolnych objętych wsparciem w ramach Ośrodków Wychowania Przedszkolnego oraz na pokrycie kosztów wyjazdów edukacyjnych organizowanych dla grup przedszkolnych, doposażenie biura projektu, wynagrodzenia i szkolenia dla kadry zarządzającej projektem; - o kwotę 10 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, do wysokości wnioskowanej zaliczki. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z określeniem wydatków niekwalifikowalnych na zakup i dostarczenie sprzętu multimedialnego niezbędnego do wdrażania programu dwujęzyczności w przedszkolach.					
80116	Szkoły policealne	12 254 731,00	18 339,00	0,00	0,00	12 273 070,00
	Zwiększa się o kwotę 18.339 zł wydatki na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, tj. do wartości zaktualizowanego kosztorysu na remont klatki schodowej łączącej kondygnacje w budynku Centrum i kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 505 606,00	113 751,00	0,00	0,00	22 619 357,00
	Zwiększa się o kwotę 113.751 zł wydatki na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remont" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, tj. do wysokości kosztów wymiany węzła centralnego ogrzewania wraz z instalacją i grzejnikami w budynku Centrum wynikających ze zaktualizowanego kosztorysu i kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	12 453 297,00	9 600,00	0,00	0,00	12 462 897,00
	Określa się wydatki w kwocie 9.600 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zadanie własne pn. "Remont" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania remontu systemu sygnalizacji pożarowej obejmującego odtworzenie pętli dozorowanej w części piwnicznej budynku poprzez położenie nowego okablowania oraz wymianę uszkodzonych i niecertyfikowanych elementów pętlowych i wykonawczych systemu.					
80195	Pozostała działalność	27 266 994,00	1 660 401,00	0,00	0,00	28 927 395,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 692.979 zł na projekt pn. "Kierunek - Zawód" realizowany 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 na potrzeby zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów w szkołach objętych projektem oraz na wynagrodzenie personelu projektu. Środki przeniesione zostają z roku 2026. Zmniejsza się ogólna wartość projektu do kwoty określonej we wniosku, który uzyskał dofinansowanie; - łącznie o kwotę 967.422 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 910.059 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 57.363 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą.					
851	Ochrona zdrowia	106 101 368,00	25 234 265,50	1 200 190,03	0,00	130 135 443,47
85111	Szpitale ogólne	14 886 138,00	7 164 331,50	189,31	0,00	22 050 280,19
	Określa się dotacje inwestycyjną: - w kwocie 3.100.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup kompleksowego wyposażenia archiwum na dokumentację medyczną, archiwum podręcznego administracji placówki, pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz apteki szpitalnej znajdujących się w budynku B oddanym do użytku po zakończonej modernizacji;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 2.306.686 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych" przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z otrzymaniem przez szpital informacji z Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji D1.1.1 i konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W celu dostosowania planu do wartości wynikających z wniosków o płatności refundacyjne złożonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.972,50 zł oraz zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 189,31 zł. Określa się wydatki w kwocie 1.751.673 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich" realizowane przez Urząd Marszałkowski. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. z ostatecznym terminem ich wykorzystania do dnia 31 maja 2025 r. z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59” (etap III i IV). W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia za etap IV dokumentacji w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień w uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę, ww. kwotę ujmuje się w roku bieżącym.					
85148	Medycyna pracy	6 400 000,00	360 934,00	0,00	0,00	6 760 934,00
	Określa się wydatki w kwocie 360.934 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2024 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (220.094,52 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (140.839,06 zł). Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Ośrodek w Bydgoszczy wykazał stratę netto w wysokości 389.999,87 zł a koszty amortyzacji wyniosły 169.905,35 zł, natomiast Ośrodek we Włocławku wykazał stratę netto w wysokości 248.875,16 zł a koszty amortyzacji wyniosły 108.036,10 zł.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 703 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 503 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu na zadanie wieloletnie pn. "Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu" w związku wydłużonymi pracami związanymi z przygotowaniem procedur przetargowych i brakiem możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji budowlanej dla nowej siedziby Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień i Współzależnienia w nowej lokalizacji przy ul. Włocławskiej w roku 2024. Następuje przeniesienie zakresu rzeczowo-finansowego pomiędzy latami i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zmienia się ogólna wartość zadania.					
85195	Pozostała działalność	46 536 999,00	17 709 000,00	0,72	0,00	64 245 998,28
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 17.676.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II; - o kwotę 33.000 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą (wydatki bieżące). Zmniejsza się o kwotę 0,72 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1, tj. do kwoty przekazanej partnerom projektu na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.					
852	Pomoc społeczna	55 985 965,00	9 503 995,00	5 385 000,00	0,00	60 104 960,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	790 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	790 000,00
	W związku z urealnieniem planowanych wpływów od gmin na wspólną realizację i finansowanie Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej dokonuje się zmiany w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" polegającej na zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 3.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych ze środków wpłacanych przez gminy.					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" z przeznaczeniem na działania wspierające integrację obywateli Ukrainy z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego, pokrycie kosztów świadczenia usług informacyjnych i doradczych, kosztów organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia psychoterapeutycznego.					
85295	Pozostała działalność	47 403 026,00	9 100 995,00	5 382 000,00	0,00	51 122 021,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2025 r. w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą wprowadza się zmiany polegające na: - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 2.500.000 zł, - zwiększeniu wydatków na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 5.757.519 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 5.355.882 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 401.637 zł.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
Dokonuje się zmian w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: 1) projekt pn. <i>"Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością"</i> (Działanie 6.08) - zwiększenie wydatków o kwotę 32.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia wydatków inwestycyjnych niekwalifikowalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad robotami dodatkowymi, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej. Zwiększa się ogólna wartość projektu; 2) projekt pn. <i>"Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"</i> (Działanie 8.24): - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.882.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umów cywilnoprawnych oraz na pokrycie kosztów usług udostępniania systemu do teleopieki i usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pokrywanych przez partnerów projektu; - zwiększenie wydatków o kwotę 429.476 zł w celu zabezpieczenia środków na dzierżawę urządzeń do teleopieki - opasek z zainstalowanymi kartami SIM do całodobowego monitorowania stanu zdrowia i lokalizacji uczestników projektu. Środki przeniesione zostają z roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 246 571,50	1 646 000,00	0,00	0,00	42 892 571,50
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00	0,00	0,00	721 249,00
W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 166.667 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON"</i>, które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.						
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 748 000,00	8 500,00	0,00	0,00	1 756 500,00
W związku z informacją od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2025 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo: DF-II.0311.2.3.2025.AW z dnia 15 maja 2025 r.), zwiększa się o kwotę 8.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych"</i> realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.						
85395	Pozostała działalność	17 669 830,50	1 470 833,00	0,00	0,00	19 140 663,50
Określa się wydatki w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 1.369.440 zł na zadanie własne pn. <i>"Działania pomocowe dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością"</i> w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na wsparcie i wzmocnienie Województwa w reagowaniu na potrzeby osób ewakuowanych z placówek społeczno-medycznych w Ukrainie, które obecnie przebywają w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/26 w Toruniu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wsparcia psychologicznego i specjalistycznego, zapewnienia terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz wizyt lekarzy specjalistów. Ponadto pokryte zostaną koszty zatrudnienia asystenta osób z niepełnosprawnością, specjalisty ds. socjalno-bytowych, specjalisty ds. edukacyjno-terapeutycznych oraz tłumacza języka ukraińskiego; - w kwocie 101.393 zł na Projekt CAPABLE przewidziany do realizacji w latach 2025-2029 we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi w ramach Programu Interreg Europa w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest podniesienie standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających. Wydatki w kwocie 81.114 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 20.279 zł stanowi środki własne województwa.						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 199 353,00	0,00	449 209,00	50 791,00	53 750 144,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 518 722,00	0,00	449 209,00	50 791,00	38 069 513,00
Zwiększa się wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 24.308 zł na zadanie pn. <i>"Modernizacja boiska"</i>, tj. do wartości zaktualizowanego kosztorysu na modernizację boiska do gier zespołowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz kosztów nadzoru inwestorskiego; - o kwotę 26.483 zł na zadanie pn. <i>"Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy"</i> w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów demontażu starej platformy, dostawy i montażu nowego dźwigu, towarzyszących prac budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Odstępuje się w 2025 r. od realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. <i>"Budowa wind transportowych"</i> ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego i zmniejsza wydatki o kwotę 500.000 zł. W związku z planem ubiegania się o dofinansowanie budowy wind transportowych zewnętrznych w budynkach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powyższa kwota zabezpieczona została jako wymagany wkład własny do planowanej inwestycji. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna w roku bieżącym, wniosek złożony zostanie w ramach naboru dla roku 2026.						
855	Rodzina	22 418 777,40	1 325 982,00	0,00	0,00	23 744 759,40
85595	Pozostała działalność	17 558 275,00	1 325 982,00	0,00	0,00	18 884 257,00
Zwiększa się wydatki: - o kwotę 200.000 zł na zadanie własne pn. <i>"GRANTY - Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich"</i> z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na oferty wybrane do realizacji w konkursie nr 14/2025 lub na ogłoszenie dodatkowego konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na działania związane z poprawą funkcjonowania rodzin i wzrostu kompetencji rodzicielskich;						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 1.125.982 zł na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.25 w związku z niewydatkowaniem części środków zaplanowanych na 2024 r. i aktualizacją harmonogramu działań. Następuje przeniesienie części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2024 na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 613 557,00	41 339,02	2 492 762,97	7 237,03	8 162 133,05
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	298 250,00	16 467,90	0,00	0,00	314 717,90
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 12.106,92 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków stanowiących 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;					
	- o kwotę 4.360,98 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków stanowiących 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 715,00	68,14	0,00	0,00	2 783,14
	W związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach zwiększa się o kwotę 68,14 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów".					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 385,00	4 995,18	0,00	0,00	110 380,18
	Zwiększa się o kwotę 4.955,18 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.					
90095	Pozostała działalność	8 850 207,00	19 807,80	2 492 762,97	7 237,03	6 377 251,83
	Zwiększa się o kwotę 18.946,30 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.					
	W celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe wynikające ze złożonych wniosków o płatności refundacyjne przez beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność łącznie w kwocie 8.098,53 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 861,50 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 7.237,03 zł.					
	W celu dostosowania planu do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą zmniejsza się o kwotę 2.500.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 438 723,00	17 840 483,00	353 587,00	332 219,00	364 925 619,00
92106	Teatry	144 788 264,00	4 121 684,00	0,00	0,00	148 909 948,00
	Określa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu:					
	- w kwocie 90.000 zł (dotacja inwestycyjna) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego naprawy przedproża - drzwi i głównych schodów wejściowych do Pałacu Dąbskich;					
	- w kwocie 120.000 zł (dotacja bieżąca) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Śluby Panieńskie" na Festiwalu Kultury Polskiej w Wilnie.					
	Zwiększa się:					
	1) dotacje dla Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg w części finansowanej ze środków własnych województwa łącznie o kwotę 3.786.684 zł, w tym:					
	- dotację inwestycyjną o kwotę 3.609.837 zł Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane. W związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w wyznaczonym terminie na skutek opóźnień wynikających ze zwiększonego zakresu badań archeologicznych i wystąpienia robót dodatkowych, ujmuje się je w roku bieżącym;					
	- dotację bieżącą o kwotę 176.847 zł w związku z przeniesieniem z roku 2024 niewydatkowanych środków na działania promocyjne i zarządzanie projektem.					
	Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego na działalność statutową o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania i administrowania budynku Pałacu Dąbskich, siedziby instytucji.					
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	55 784 765,00	209 374,00	0,00	0,00	55 994 139,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 159.574 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Domu Heleny Grossówny; - Pałacu Lubostron w Lubostroni o kwotę 21.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz pokrycie kosztów remontu sal nad wozownią na potrzeby prowadzenia warsztatów artystycznych. Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 28.000 zł dla Pałacu Lubostron w Lubostroni z przeznaczeniem na zakup karczownicy do pielęgnacji przypałacowego zabytkowego parku, w tym skuteczne usuwanie samosiewów i gęstej roślinności bez ingerencji w pozostałe jego elementy.					
92116	<i>Biblioteki</i>	51 561 927,00	1 861 692,00	0,00	0,00	53 423 619,00
	Zwiększa się o kwotę 1.861.692 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zadanie wieloletnie pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i robót zamiennych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zwiększa się ogólna wartość zadania.					
92118	<i>Muzea</i>	31 628 048,00	40 818,00	214 347,00	332 219,00	31 454 519,00
	Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap" przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Z zaplanowanej dotacji inwestycyjnej dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu w wysokości 546.566 zł pozostawia się na rok 2025 środki w kwocie 332.219 zł. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej na projekt budowlany odbudowy i zagospodarowania terenu zagrody z Wielkiego Lubienia oraz rzetelnym sprawdzeniem dokumentacji. Zwiększa się o kwotę 40.818 zł dotację zaplanowaną na działalność statutową dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej nagrody jubileuszowej oraz na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 620 487,00	10 206 915,00	139 240,00	0,00	13 688 162,00
	Określa się wydatki w kwocie 10.205.051 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku" przewidziany do realizacji w ramach FEKP, Działania 6.11. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 155 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 9.997.072 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 207.979 zł. Zmniejsza się o kwotę 139.240 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ww. projekcie. Zwiększa się o kwotę 1.864 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" realizowany w ramach FEKP, Działania 6.11 w związku z przeniesieniem środków własnych województwa niewypłaconych podmiotowi w roku 2024 w wyniku wydłużonej oceny procedury wyboru wykonawcy dotowanego zadania. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	20 472 880,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 872 880,00
	Zwiększa się wydatki o kwotę 1.400.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 663 997,00	137 510,00	15 715,00	1 470,00	19 785 792,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	19 663 997,00	137 510,00	15 715,00	1 470,00	19 785 792,00
	Zwiększa się o wydatki: 1) na bieżące utrzymanie: - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 3.941 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz odzieży ochronnej dla pracowników jednostki; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 17.854 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup drukarki i kodów kreskowych do systemu EZD, pakietu Microsoft Office, lin stalowych do kotwiczenia barek i kół ratunkowych oraz na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej do remontu zabytkowej chaty w Chrystkowie i wykonania projektu plansz edukacyjnych; 2) na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w części finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę 100.000 zł w związku z zawarciem umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.185 zł w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEKP 2021-2027" w planie finansowym Wdeckiego Parku Krajobrazowego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie koordynatora etapu przygotowania projektu pn. "Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	58 573 356,00	4 410 000,00	0,00	0,00	62 983 356,00
92601	Obiekty sportowe	15 906 700,00	800 000,00	0,00	0,00	16 706 700,00
	Zwiększa się o kwotę 800.000 zł wydatki zaplanowane w ramach zadania pn. "Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 - wsparcie finansowe" na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją i dostosowaniem obiektów sportowych zlokalizowanych w Bydgoszczy i Toruniu na potrzeby przeprowadzenia HMS w 2026 roku w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu inwestycji zgodnie z zaleceniami Światowej Federacji Lekkoatletycznej World Athletic.					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 612 500,00	3 610 000,00	0,00	0,00	45 222 500,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 2.860.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Bydgoszcz na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 w związku z decyzją o zwiększeniu wsparcia do 20% wartości poprzetargowej inwestycji. Hala ma być wykorzystywana podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce KUJAWY-POMORZE 2026 jako zaplecze treningowe sportowców;					
	- o kwotę 750.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" z przeznaczeniem w II połowie roku na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji międzynarodowych imprez sportowych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 010 866 858,68	54 202 616,68			2 065 069 475,36
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 781 829 052,68	20 839 459,68			1 802 668 512,36
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	229 037 806,00	33 363 157,00			262 400 963,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 296 001 051,88	74 067 714,52			2 370 068 766,40
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 458 566 668,88	15 198 490,52			1 473 765 159,40
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	837 434 383,00	58 869 224,00			896 303 607,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	285 134 193,20	19 865 097,84			304 999 291,04
8.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	122 000 000,00		122 000 000,00		0,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000,00	40 477,52			5 040 477,52
10.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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	1 163 730,32			10 359 345,82
11.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	148 938 577,70	140 660 890,00			289 599 467,70
12.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	308 134 193,20	19 865 097,84			327 999 291,04
13.	§ 4 pkt 2 dotyczący wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji	59 486 714,00		16 295 037,00		43 191 677,00
14.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	31 060 147,00		7 500 000,00		23 560 147,00
15.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 500 000,00		7 500 000,00		0,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
16.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze dotyczący rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	500 000,00		500 000,00		0,00
17.	§ 5 pkt 2 lit. a tiret drugie dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 000 000,00		7 000 000,00		0,00
18.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	820 450 342,40	28 908 201,00			849 358 543,40
19.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	470 670 554,00	13 504 745,00			484 175 299,00
20.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	349 779 788,40	15 403 456,00			365 183 244,40
21.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	237 087 450,00	56 500,00			237 143 950,00
22.	§ 8 ust. 4 pkt 2 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	4 003 000,00		1 200 000,00		2 803 000,00
23.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00			721 249,00
24.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i obsługę administracyjną systemu tych opłat	45 000,00	12 106,92			57 106,92
25.	§ 8 ust. 7 pkt 1 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	12 106,92			12 106,92
26.	§ 8 ust. 7 pkt 2 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat	100 250,00	4 995,18			105 245,18
27.	§ 8 ust. 7 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	4 995,18			4 995,18
28.	§ 8 ust. 8 pkt 1 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych	2 500,00	4 360,98			6 860,98
29.	§ 8 ust. 8 pkt 1 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	4 360,98			4 360,98
30.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	2 715,00	68,14			2 783,14
31.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	68,14			68,14

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
32.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej oraz obsługę administracyjną ich systemu	9 800,00	18 946,30			28 746,30
33.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	18 946,30			18 946,30
34.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 907 500,00	62 500,00			2 970 000,00
35.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 907 500,00	62 500,00			2 970 000,00
36.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	23 000 000,00		23 000 000,00		0,00
37.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	122 000 000,00		122 000 000,00		0,00

Ponadto określa się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 218.400.000 zł w związku z koniecznością udzielenia gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenie dla kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. na realizację "Programu Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV", w ramach którego przewidziano budowę, przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2025 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2025 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2025 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Plan na 2025 rok";
7. Załącznik nr 6a "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2025 rok";
8. Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok";
9. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok";
10. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok";
11. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok";
12. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok";
13. Załącznik nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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 zwiększeniem:

- 1) planowanych dochodów o kwotę 54.202.616,68 zł, tj. do kwoty 2.065.069.475,36 zł;
- 2) planowanych wydatków o kwotę 74.067.714,52 zł, tj. do kwoty 2.370.068.766,40 zł;
- 3) planowanych przychodów o kwotę 19.865.097,84 zł, tj. do kwoty 327.999.291,04 zł, w wyniku:
 - a) zwiększenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 40.477,52 zł do kwoty 5.040.477,52 zł;
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.163.730,32 zł do kwoty 10.359.345,82 zł;
 - b) zmniejszenia przychodów pochodzących z kredytów bankowych o kwotę 145.000.000,00 zł do kwoty 0 zł, w tym o kwotę 23.000.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz o kwotę 122.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
 - c) zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 140.660.890,00 zł do kwoty 289.599.467,70 zł;
 - d) określenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 23.000.000 zł;
- 4) planowanego deficytu budżetowego o kwotę 19.865.097,84 zł, tj. do kwoty 304.999.291,04 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami.

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:

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	1 781 829 052,68	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
		b	20 839 459,68	0,00	668 184,00	11 925 197,74	0,00	6 773 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100 000,00	1 369 440,00
		c	1 802 668 512,36	1 398 197 607,64	26 197 631,00	140 258 079,54	74 335 121,00	37 373 363,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 983 334,24	9 183 369,00	27 808 152,00	1 369 440,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	75 520 259,00	0,00	8 148 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	1 804 450,00	21 963 633,00	0,00
		b	331 650,00	0,00	331 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	75 851 909,00	0,00	8 479 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	1 804 450,00	21 963 633,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	139 334,00	0,00	139 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 384 334,00	0,00	1 384 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	2 698 858,00	0,00	199 920,00	0,00	1 767 121,00	449 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 701 174,00	0,00	202 236,00	0,00	1 767 121,00	449 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	19 864 429,00	0,00	1 863,00	12 885 508,00	0,00	6 977 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	863 561 490,23	628 174 866,43	1 863,00	136 875 300,80	66 110 000,00	31 539 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 478,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		c	390 610,00	0,00	50 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 789,00	0,00	200 000,00	79 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	380 876,68	0,00	175 167,00	-960 310,26	0,00	-203 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 440,00
		c	11 828 376,18	0,00	2 520 750,00	3 382 778,74	0,00	716 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	3 832 042,50	1 369 440,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 859 967,00	0,00	80 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 972,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	300 821,00	0,00
		b	117 854,00	0,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		c	2 977 821,00	0,00	98 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 972,00	0,00	0,00	2 201 000,00	0,00	400 821,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	33 363 157,00	0,00	8 355 144,00	30 806 270,00	0,00	-6 977 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 801,00	0,00	0,00
		c	262 400 963,00	0,00	8 647 759,00	124 445 687,00	413 000,00	22 084 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 710 800,00	55 099 699,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	60 028 906,00	0,00	237 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 330,00	53 701 516,00	0,00
		b	1 023 741,00	0,00	-155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 801,00	0,00	0,00
		c	61 052 647,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 131,00	53 701 516,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 078 500,00	0,00	3 078 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 083 500,00	0,00	3 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	123 113 493,00	0,00	0,00	93 639 417,00	413 000,00	29 061 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	29 261 003,00	0,00	5 431 791,00	30 806 270,00	0,00	-6 977 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	152 374 496,00	0,00	5 431 791,00	124 445 687,00	413 000,00	22 084 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o g ó ł e m :		a	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
		b	54 202 616,68	0,00	9 023 328,00	42 731 467,74	0,00	-203 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 801,00	100 000,00	1 369 440,00
		c	2 065 069 475,36	1 398 197 607,64	34 845 390,00	264 703 766,54	74 748 121,00	59 457 381,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	83 983 334,24	60 894 169,00	82 907 851,00	1 369 440,00

*
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	2 010 866 858,68	65 371 044,00	11 168 427,32	2 065 069 475,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 549 165,00	1 612 501,00	257 110,00	136 904 556,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 876 506,00	1 612 501,00	257 110,00	67 231 897,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 330 000,00	373 000,00	0,00	5 703 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 150,00	0,00	3 800,00	28 350,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237 060,00	0,00	155 060,00	82 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 050,00	0,00	38 250,00	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	35 700,00	0,00	71 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 090 330,00	1 178 801,00	0,00	7 269 131,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 000,00	3 217 834,00	0,00	4 467 834,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	3 217 834,00	0,00	4 467 834,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 078 500,00	0,00	3 078 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139 334,00	0,00	139 334,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 698 945,00	2 316,00	87,00	2 701 174,00
75018		Urzędy marszałkowskie	286 557,00	2 316,00	87,00	288 786,00
	0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
	0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	348,00	0,00	348,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87,00	0,00	87,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	966 810 554,23	58 872 932,00	9 747 500,00	1 015 935 986,23
75814		Różne rozliczenia finansowe	859 478,00	5 433 654,00	0,00	6 293 132,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 431 791,00	0,00	5 431 791,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 105 267,00	112 817,00	0,00	3 218 084,00
	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	29 000,00	6 834,00	0,00	35 834,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75865	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	1 866 000,00	3 041,00	0,00	1 869 041,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 000,00	7 047,00	0,00	529 047,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 895,00	0,00	95 895,00
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		199 006 833,00	41 438 573,00	7 547 000,00	232 898 406,00
	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	41 459 835,00	10 565 436,00	0,00	52 025 271,00
	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	164 827,00	66 867,00	0,00	231 694,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 006 496,00	0,00	7 546 000,00	9 460 496,00
	6257	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	85 528 523,00	30 806 270,00	0,00	116 334 793,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 449 685,00	0,00	1 000,00	9 448 685,00
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		130 458 344,00	11 887 888,00	2 200 500,00	140 145 732,00
75866	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	26 324 101,00	4 276 873,00	0,00	30 600 974,00
	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	16 759 870,00	7 144 015,00	0,00	23 903 885,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	51 573 614,00	0,00	1 956 801,00	49 616 813,00
	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	5 215 759,00	0,00	243 699,00	4 972 060,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 065 000,00	467 000,00	0,00	2 532 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	387 610,00	3 000,00	0,00	390 610,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	276 000,00	3 000,00	0,00	279 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	3 000,00	0,00	79 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 447 499,50	1 544 607,00	1 163 730,32	11 828 376,18
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 748 000,00	8 500,00	0,00	1 756 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748 000,00	8 500,00	0,00	1 756 500,00
85395		Pozostała działalność	9 102 149,50	1 369 440,00	1 163 730,32	9 307 859,18
	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	4 343 089,00	0,00	960 310,26	3 382 778,74
	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	919 985,00	0,00	203 420,06	716 564,94
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 832 042,50	1 369 440,00	0,00	5 201 482,50
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 859 967,00	117 854,00	0,00	2 977 821,00
92502		Parki krajobrazowe	2 859 967,00	117 854,00	0,00	2 977 821,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 270,00	17 854,00	0,00	84 124,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 821,00	100 000,00	0,00	400 821,00

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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			w złotych	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						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	2 296 001 051,88	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	
		b	74 067 714,52	15 198 490,52	9 303 926,52	409 819,90	8 894 106,62	1 511 299,00	3 941,00	20 674 361,00	-16 295 037,00	58 869 224,00	36 299 224,00	29 170 717,00	22 570 000,00	
		c	2 370 068 766,40	1 473 765 159,40	619 973 625,00	297 708 132,90	322 265 492,10	507 968 703,40	4 974 940,00	283 902 842,00	56 945 049,00	896 303 607,00	826 036 982,00	157 575 893,00	70 266 625,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	30 935 689,84	16 910 689,84	3 545 689,84	400 500,00	3 145 189,84	2 380 000,00	0,00	10 985 000,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	
		b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	31 535 689,84	17 510 689,84	4 145 689,84	400 500,00	3 745 189,84	2 380 000,00	0,00	10 985 000,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	3 625 689,84	3 625 689,84	3 045 689,84	5 000,00	3 040 689,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 225 689,84	4 225 689,84	3 645 689,84	5 000,00	3 640 689,84	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	29 087 149,00	29 087 149,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	29 067 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 112 149,00	29 112 149,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	29 067 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15095	Pozostała działalność	a	538 391,00	538 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	563 391,00	563 391,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	538 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	868 824 048,00	394 636 664,00	81 715 801,00	969 400,00	80 746 401,00	311 522 083,00	0,00	1 398 780,00	0,00	474 187 384,00	466 990 759,00	73 258 504,00	7 196 625,00	
		b	34 011 398,00	341 838,00	-383 326,00	0,00	-383 326,00	56 500,00	0,00	668 664,00	0,00	33 669 560,00	33 669 560,00	36 242 670,00	0,00	
		c	902 835 446,00	394 978 502,00	81 332 475,00	969 400,00	80 363 075,00	311 578 583,00	0,00	2 067 444,00	0,00	507 856 944,00	500 660 319,00	109 501 174,00	7 196 625,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	239 103 535,00	237 243 160,00	155 710,00	0,00	155 710,00	237 087 450,00	0,00	0,00	0,00	1 860 375,00	1 860 375,00	0,00	0,00	
		b	56 500,00	5 174,00	-51 326,00	0,00	-51 326,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	51 326,00	51 326,00	0,00	0,00	
		c	239 160 035,00	237 248 334,00	104 384,00	0,00	104 384,00	237 143 950,00	0,00	0,00	0,00	1 911 701,00	1 911 701,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	525 337 101,00	82 166 739,00	80 908 000,00	686 400,00	80 221 600,00	0,00	0,00	1 258 739,00	0,00	443 170 362,00	443 170 362,00	73 258 504,00	0,00	
		b	33 904 288,00	336 664,00	-332 000,00	0,00	-332 000,00	0,00	0,00	668 664,00	0,00	33 567 624,00	33 567 624,00	36 242 670,00	0,00	
		c	559 241 389,00	82 503 403,00	80 576 000,00	686 400,00	79 889 600,00	0,00	0,00	1 927 403,00	0,00	476 737 986,00	476 737 986,00	109 501 174,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	a	7 646 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 342,00	7 646 342,00	0,00	0,00	
		b	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,00	50 610,00	0,00	0,00	
		c	7 696 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 952,00	7 696 952,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	7 638 588,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 088,00	6 736 088,00	0,00	0,00	
		b	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	
		c	9 747 588,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 088,00	8 845 088,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	7 638 588,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 088,00	6 736 088,00	0,00	0,00	
		b	2 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00	0,00	0,00	
		c	9 747 588,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 088,00	8 845 088,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 890 360,00	7 890 360,00	7 882 360,00	6 551 349,00	1 331 011,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00	
		c	12 034 360,00	7 890 360,00	7 882 360,00	6 551 349,00	1 331 011,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00	
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00	
		c	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	0,00	4 144 000,00	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	870 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
		c	1 620 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00	
73095	Pozostała działalność	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
		c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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	
		b	3 638 142,00	6 144 142,00	5 290 975,00	5 000,00	5 285 975,00	0,00	0,00	853 167,00	0,00	-2 506 000,00	-2 506 000,00	-2 538 000,00	0,00	
		c	316 146 627,64	297 147 933,64	183 434 613,64	98 400 786,00	85 033 827,64	120 000,00	2 387 800,00	111 205 520,00	0,00	18 998 694,00	18 998 694,00	4 882 144,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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	
		b	1 033 968,00	1 001 968,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		c	214 983 747,64	200 455 432,64	131 577 208,64	97 466 386,00	34 110 822,64	0,00	246 800,00	68 631 424,00	0,00	14 528 315,00	14 528 315,00	411 765,00	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	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	2 793 174,00	2 793 174,00	2 324 975,00		2 324 975,00			468 199,00		0,00			
		c	73 212 471,00	73 212 471,00	36 894 975,00	646 000,00	36 248 975,00	0,00	30 000,00	36 287 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	-189 000,00	2 349 000,00	1 966 000,00	5 000,00	1 961 000,00			383 000,00		-2 538 000,00	-2 538 000,00	-2 538 000,00	
		c	24 350 909,00	19 880 530,00	13 066 930,00	34 400,00	13 032 530,00	120 000,00	407 000,00	6 286 600,00	0,00	4 470 379,00	4 470 379,00	4 470 379,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	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
		b	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 442 177,50	1 442 177,50	1 442 177,50	0,00	1 442 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	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
		b	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00			
		c	1 442 177,50	1 442 177,50	1 442 177,50	0,00	1 442 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	73 240 086,00	73 240 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 240 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-16 295 037,00	-16 295 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 295 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	56 945 049,00	56 945 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 945 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	59 486 714,00	59 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-16 295 037,00	-16 295 037,00	0,00					-16 295 037,00	0,00	0,00			
		c	43 191 677,00	43 191 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-7 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
		c	39 541 026,00	35 758 323,00	35 758 323,00	0,00	35 758 323,00	0,00	0,00	0,00	3 782 703,00	3 782 703,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-7 500 000,00	-500 000,00	-500 000,00		-500 000,00					-7 000 000,00	-7 000 000,00		
		c	39 541 026,00	35 758 323,00	35 758 323,00	0,00	35 758 323,00	0,00	0,00	0,00	3 782 703,00	3 782 703,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	2 092 101,00	2 034 738,00	141 690,00	0,00	141 690,00	0,00	0,00	1 893 048,00	0,00	57 363,00	57 363,00	57 363,00	0,00
		c	175 263 758,00	170 110 781,00	145 378 688,00	123 722 815,00	21 655 873,00	0,00	241 128,00	24 490 965,00	0,00	5 152 977,00	5 152 977,00	2 367 608,00	0,00
80104	Przedszkola	a	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
		b	290 010,00	290 010,00	0,00					290 010,00	0,00	0,00			
		c	2 236 957,00	2 236 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	18 339,00	18 339,00	18 339,00		18 339,00					0,00			
		c	12 273 070,00	12 273 070,00	12 253 070,00	9 994 987,00	2 258 083,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	113 751,00	113 751,00	113 751,00		113 751,00					0,00			
		c	22 619 357,00	20 408 357,00	20 397 857,00	13 867 855,00	6 530 002,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 453 297,00	11 890 456,00	11 880 606,00	10 272 798,00	1 607 808,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00
		b	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00					0,00			
		c	12 462 897,00	11 900 056,00	11 890 206,00	10 272 798,00	1 617 408,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	1 660 401,00	1 603 038,00	0,00					1 603 038,00		57 363,00	57 363,00	57 363,00	
		c	28 927 395,00	26 548 259,00	4 352 304,00	255 116,00	4 097 188,00	0,00	131 500,00	22 064 455,00	0,00	2 379 136,00	2 379 136,00	2 367 608,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	106 101 368,00	46 819 270,00	36 134 000,00	18 000,00	36 116 000,00	3 428 000,00	0,00	7 257 270,00	0,00	59 282 098,00	20 282 098,00	933 797,00	39 000 000,00
		b	24 034 075,47	399 906,50	360 934,00	0,00	360 934,00	0,00	0,00	38 972,50	0,00	23 634 168,97	5 958 168,97	-190,03	17 676 000,00
		c	130 135 443,47	47 219 176,50	36 494 934,00	18 000,00	36 476 934,00	3 428 000,00	0,00	7 296 242,50	0,00	82 916 266,97	26 240 266,97	933 606,97	56 676 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	14 886 138,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	14 885 774,00	14 885 774,00	476 244,00	0,00
		b	7 164 142,19	5 972,50	0,00					5 972,50		7 158 169,69	7 158 169,69	-189,31	
		c	22 050 280,19	6 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,50	0,00	22 043 943,69	22 043 943,69	476 054,69	0,00
85148	Medycyna pracy	a	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	360 934,00	360 934,00	360 934,00		360 934,00					0,00			
		c	6 760 934,00	6 760 934,00	6 760 934,00	0,00	6 760 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	3 703 000,00	1 093 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
		b	-1 200 000,00	0,00	0,00							-1 200 000,00	-1 200 000,00		
		c	2 503 000,00	1 093 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	46 536 999,00	7 079 446,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00	250 000,00	0,00	6 507 446,00	0,00	39 457 553,00	457 553,00	457 553,00	39 000 000,00
		b	17 708 999,28	33 000,00	0,00					33 000,00		17 675 999,28	-0,72	-0,72	17 676 000,00
		c	64 245 998,28	7 112 446,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00	250 000,00	0,00	6 540 446,00	0,00	57 133 552,28	457 552,28	457 552,28	56 676 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	4 118 995,00	6 185 358,00	400 000,00	-3 000,00	403 000,00	0,00	0,00	5 785 358,00	0,00	-2 066 363,00	-2 066 363,00	-2 098 363,00	0,00
		c	60 104 960,00	47 932 492,00	8 197 855,00	4 693 867,00	3 503 988,00	75 000,00	49 120,00	39 610 517,00	0,00	12 172 468,00	12 172 468,00	11 306 438,00	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	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00					0,00			
		c	790 000,00	790 000,00	715 000,00	178 600,00	536 400,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00			
		c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	47 403 026,00	33 752 025,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	33 682 025,00	0,00	13 651 001,00	13 651 001,00	13 404 801,00	0,00
		b	3 718 995,00	5 785 358,00	0,00					5 785 358,00		-2 066 363,00	-2 066 363,00	-2 098 363,00	0,00
		c	51 122 021,00	39 537 383,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	39 467 383,00	0,00	11 584 638,00	11 584 638,00	11 306 438,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	1 646 000,00	1 646 000,00	1 544 607,00	371 167,00	1 173 440,00	0,00	0,00	101 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	42 892 571,50	42 258 354,50	27 486 332,50	16 077 077,00	11 409 255,50	600 000,00	15 300,00	14 156 722,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	554 582,00	554 582,00	554 582,00	485 582,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	166 667,00	166 667,00	166 667,00	164 667,00	2 000,00					0,00			
		c	721 249,00	721 249,00	721 249,00	650 249,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 748 000,00	1 748 000,00	1 745 000,00	1 392 000,00	353 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00			
		c	1 756 500,00	1 756 500,00	1 753 500,00	1 400 500,00	353 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	1 470 833,00	1 470 833,00	1 369 440,00	198 000,00	1 171 440,00			101 393,00		0,00			
		c	19 140 663,50	19 135 946,50	8 647 482,50	807 260,00	7 840 222,50	150 000,00	1 000,00	10 337 464,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	-449 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 209,00	-449 209,00	0,00	0,00
		c	53 750 144,00	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	7 507 865,00	7 507 865,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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	6 481 676,00	6 481 676,00	0,00	0,00
		b	-449 209,00	0,00	0,00							-449 209,00	-449 209,00		
		c	38 069 513,00	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	6 481 676,00	6 481 676,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	22 418 777,40	22 418 777,40	4 689 913,00	3 918 867,00	771 046,00	1 675 839,40	9 750,00	16 043 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 325 982,00	1 325 982,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 125 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 744 759,40	23 744 759,40	4 689 913,00	3 918 867,00	771 046,00	1 875 839,40	9 750,00	17 169 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	17 558 275,00	17 558 275,00	211 000,00	2 000,00	209 000,00	1 300 000,00	4 000,00	16 043 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 325 982,00	1 325 982,00	0,00			200 000,00		1 125 982,00		0,00			
		c	18 884 257,00	18 884 257,00	211 000,00	2 000,00	209 000,00	1 500 000,00	4 000,00	17 169 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	10 613 557,00	6 052 631,00	4 017 388,00	2 495 883,00	1 521 505,00	0,00	0,00	2 035 243,00	0,00	4 560 926,00	3 060 926,00	3 060 926,00	1 500 000,00
		b	-2 451 423,95	41 339,02	40 477,52	16 467,90	24 009,62	0,00	0,00	861,50	0,00	-2 492 762,97	-2 492 762,97	-2 492 762,97	0,00
		c	8 162 133,05	6 093 970,02	4 057 865,52	2 512 350,90	1 545 514,62	0,00	0,00	2 036 104,50	0,00	2 068 163,03	568 163,03	568 163,03	1 500 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	298 250,00	298 250,00	298 250,00	197 700,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 467,90	16 467,90	16 467,90	16 467,90						0,00			
		c	314 717,90	314 717,90	314 717,90	214 167,90	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	68,14	68,14	68,14		68,14					0,00			
		c	2 783,14	2 783,14	2 783,14	0,00	2 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	105 385,00	105 385,00	105 385,00	78 450,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 995,18	4 995,18	4 995,18		4 995,18					0,00			
		c	110 380,18	110 380,18	110 380,18	78 450,00	31 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	8 850 207,00	4 289 281,00	2 254 038,00	1 148 133,00	1 105 905,00	0,00	0,00	2 035 243,00	0,00	4 560 926,00	3 060 926,00	3 060 926,00	1 500 000,00
		b	-2 472 955,17	19 807,80	18 946,30		18 946,30			861,50		-2 492 762,97	-2 492 762,97	-2 492 762,97	0,00
		c	6 377 251,83	4 309 088,80	2 272 984,30	1 148 133,00	1 124 851,30	0,00	0,00	2 036 104,50	0,00	2 068 163,03	568 163,03	568 163,03	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	17 486 896,00	12 111 714,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	504 799,00	0,00	10 206 915,00	0,00	5 375 182,00	5 375 182,00	0,00	0,00
		c	364 925 619,00	201 172 253,00	12 698 000,00	140 000,00	12 558 000,00	175 847 081,00	502 000,00	12 125 172,00	0,00	163 753 366,00	163 753 366,00	1 133 150,00	0,00
92106	Teatry	a	144 788 264,00	54 746 172,00	0,00	0,00	0,00	54 746 172,00	0,00	0,00	0,00	90 042 092,00	90 042 092,00	0,00	0,00
		b	4 121 684,00	421 847,00	0,00		421 847,00					3 699 837,00	3 699 837,00		
		c	148 909 948,00	55 168 019,00	0,00	0,00	0,00	55 168 019,00	0,00	0,00	0,00	93 741 929,00	93 741 929,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	55 784 765,00	19 706 146,00	0,00	0,00	0,00	19 706 146,00	0,00	0,00	0,00	36 078 619,00	36 078 619,00	0,00	0,00
		b	209 374,00	181 374,00	0,00		181 374,00					28 000,00	28 000,00		
		c	55 994 139,00	19 887 520,00	0,00	0,00	0,00	19 887 520,00	0,00	0,00	0,00	36 106 619,00	36 106 619,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	51 561 927,00	39 352 077,00	0,00	0,00	0,00	39 352 077,00	0,00	0,00	0,00	12 209 850,00	12 209 850,00	0,00	0,00
		b	1 861 692,00	0,00	0,00						1 861 692,00	1 861 692,00			
		c	53 423 619,00	39 352 077,00	0,00	0,00	0,00	39 352 077,00	0,00	0,00	0,00	14 071 542,00	14 071 542,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
92118	Muzea	a	31 628 048,00	27 481 290,00	0,00	0,00	0,00	27 481 290,00	0,00	0,00	0,00	4 146 758,00	4 146 758,00	0,00	0,00		
		b	-173 529,00	40 818,00	0,00			40 818,00				-214 347,00	-214 347,00				
		c	31 454 519,00	27 522 108,00	0,00	0,00	0,00	27 522 108,00	0,00	0,00	0,00	3 932 411,00	3 932 411,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	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		
		b	10 067 675,00	10 067 675,00	0,00			-139 240,00		10 206 915,00		0,00					
		c	13 688 162,00	13 688 162,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	1 705 760,00	0,00	11 827 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	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		
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00					0,00					
		c	21 872 880,00	20 430 945,00	12 543 000,00	85 000,00	12 458 000,00	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	9 737 945,00	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		
		b	121 795,00	137 510,00	133 569,00	20 185,00	113 384,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	-15 715,00	-15 715,00	0,00	0,00		
		c	19 785 792,00	15 707 807,00	9 871 514,00	7 096 263,00	2 775 251,00	0,00	194 902,00	5 641 391,00	0,00	4 077 985,00	4 077 985,00	3 755 000,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	a	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		
		b	121 795,00	137 510,00	133 569,00	20 185,00	113 384,00		3 941,00			-15 715,00	-15 715,00				
		c	19 785 792,00	15 707 807,00	9 871 514,00	7 096 263,00	2 775 251,00	0,00	194 902,00	5 641 391,00	0,00	4 077 985,00	4 077 985,00	3 755 000,00	0,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	58 573 356,00	25 674 821,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	10 021 000,00	800 000,00	12 321,00	0,00	32 898 535,00	32 898 535,00	1 041 835,00	0,00		
		b	4 410 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00		
		c	62 983 356,00	26 424 821,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	10 771 000,00	800 000,00	12 321,00	0,00	36 558 535,00	36 558 535,00	1 041 835,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	a	15 906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906 700,00	15 906 700,00	0,00	0,00		
		b	800 000,00	0,00	0,00							800 000,00					
		c	16 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 700,00	16 706 700,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	41 612 500,00	25 662 500,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	10 021 000,00	800 000,00	0,00	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00		
		b	3 610 000,00	750 000,00	0,00			750 000,00				2 860 000,00	2 860 000,00				
		c	45 222 500,00	26 412 500,00	14 841 500,00	10 000,00	14 831 500,00	10 771 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM	a	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		
		b	74 067 714,52	15 198 490,52	9 303 926,52	409 819,90	8 894 106,62	1 511 299,00	3 941,00	20 674 361,00	-16 295 037,00	58 869 224,00	36 299 224,00	29 170 717,00	22 570 000,00		
		c	2 370 068 766,40	1 473 765 159,40	619 973 625,00	297 708 132,90	322 265 492,10	507 968 703,40	4 974 940,00	283 902 842,00	56 945 049,00	896 303 607,00	826 036 982,00	157 575 893,00	70 266 625,00		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydutki 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
		WYDATKI OGÓŁEM	2 296 001 051,88	113 355 587,52	39 287 873,00	2 370 068 766,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 935 689,84	600 000,00	0,00	31 535 689,84
01095		Pozostała działalność	3 625 689,84	600 000,00	0,00	4 225 689,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 549 575,00	600 000,00	0,00	3 149 575,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 087 149,00	25 000,00	0,00	29 112 149,00
15095		Pozostała działalność	538 391,00	25 000,00	0,00	563 391,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	868 824 048,00	37 069 770,00	3 058 372,00	902 835 446,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 103 535,00	107 826,00	51 326,00	239 160 035,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 087 450,00	56 500,00	0,00	237 143 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 710,00	0,00	51 326,00	52 384,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 375,00	51 326,00	0,00	1 911 701,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 337 101,00	36 911 334,00	3 007 046,00	559 241 389,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 968,00	390 819,00	0,00	1 272 787,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 641,00	68 970,00	0,00	224 611,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 468,00	68 453,00	0,00	222 921,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 259,00	12 079,00	0,00	39 338,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 607,00	9 575,00	0,00	31 182,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	1 689,00	0,00	5 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 034 600,00	0,00	332 000,00	39 702 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 500,00	0,00	93 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 885,00	6 017,00	0,00	17 902,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	1 062,00	0,00	3 159,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 223 490,00	0,00	2 675 046,00	322 548 444,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 269 729,00	30 806 270,00	0,00	93 075 999,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 988 775,00	5 436 400,00	0,00	16 425 175,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 646 342,00	50 610,00	0,00	7 696 952,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 616 342,00	50 610,00	0,00	7 666 952,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 638 588,00	2 109 000,00	0,00	9 747 588,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 638 588,00	2 109 000,00	0,00	9 747 588,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 736 088,00	2 109 000,00	0,00	8 845 088,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 890 360,00	4 144 000,00	0,00	12 034 360,00
71095		Pozostała działalność	0,00	4 144 000,00	0,00	4 144 000,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 144 000,00	0,00	4 144 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	870 000,00	750 000,00	0,00	1 620 000,00
73095		Pozostała działalność	500 000,00	750 000,00	0,00	1 250 000,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 508 485,64	6 176 142,00	2 538 000,00	316 146 627,64
75018		Urzędy marszałkowskie	213 949 779,64	1 033 968,00	0,00	214 983 747,64
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467 073,00	700 000,00	0,00	5 167 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 576 800,00	300 000,00	0,00	3 876 800,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 739 550,00	32 000,00	0,00	12 771 550,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 419 297,00	2 793 174,00	0,00	73 212 471,00
	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	468 199,00	0,00	468 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 476 000,00	2 200 000,00	0,00	35 676 000,00
	4560	Odsetki od 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	124 975,00	0,00	124 975,00
75095		Pozostała działalność	24 539 909,00	2 349 000,00	2 538 000,00	24 350 909,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204 000,00	383 000,00	0,00	1 587 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	500,00	0,00	298 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 313 800,00	1 960 500,00	0,00	12 274 300,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 910 000,00	0,00	2 538 000,00	4 372 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 192 177,50	250 000,00	0,00	1 442 177,50
75495		Pozostała działalność	1 192 177,50	250 000,00	0,00	1 442 177,50
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 240 086,00	0,00	16 295 037,00	56 945 049,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 486 714,00	0,00	16 295 037,00	43 191 677,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	57 940 464,00	0,00	16 295 037,00	41 645 427,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 041 026,00	0,00	7 500 000,00	39 541 026,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 041 026,00	0,00	7 500 000,00	39 541 026,00
	4810	Rezerwy	36 258 323,00	0,00	500 000,00	35 758 323,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 782 703,00	0,00	7 000 000,00	3 782 703,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 171 657,00	2 092 101,00	0,00	175 263 758,00
80104		Przedszkola	1 946 947,00	290 010,00	0,00	2 236 957,00
	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	458 702,00	174 722,00	0,00	633 424,00
	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	26 983,00	10 278,00	0,00	37 261,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,00	56 667,00	0,00	103 889,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	3 333,00	0,00	6 111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	882 809,00	33 056,00	0,00	915 865,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 931,00	1 944,00	0,00	53 875,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 444,00	0,00	9 444,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	556,00	0,00	556,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 017,00	9,00	0,00	7 026,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413,00	1,00	0,00	414,00
80116		Szkoły policealne	12 254 731,00	18 339,00	0,00	12 273 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	516 742,00	11 796,00	0,00	528 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 819,00	6 543,00	0,00	222 362,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 505 606,00	113 751,00	0,00	22 619 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 584,00	97 662,00	0,00	377 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 034,00	16 089,00	0,00	505 123,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	12 453 297,00	9 600,00	0,00	12 462 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 480,00	9 600,00	0,00	53 080,00
80195		Pozostała działalność	27 266 994,00	1 660 401,00	0,00	28 927 395,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	812 142,00	295 058,00	0,00	1 107 200,00
	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	2 250 713,00	524 199,00	0,00	2 774 912,00
	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	1 790 671,00	645 862,00	0,00	2 436 533,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 478,00	101 958,00	0,00	1 043 436,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 194,00	6 004,00	0,00	32 198,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	20 715,00	0,00	182 415,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	1 219,00	0,00	5 791,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 323,00	2 996,00	0,00	26 319,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	176,00	0,00	833,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	1 835,00	0,00	5 447,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	108,00	0,00	320,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 678,00	2 746,00	0,00	17 424,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	162,00	0,00	588,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	74 931,00	5 390,00	0,00	80 321,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 134 139,00	51 973,00	0,00	2 186 112,00
851		OCHRONA ZDROWIA	106 101 368,00	25 234 265,50	1 200 190,03	130 135 443,47
85111		Szpitala ogólne	14 886 138,00	7 164 331,50	189,31	22 050 280,19
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	364,00	5 972,50	0,00	6 336,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 751 673,00	0,00	1 751 673,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	476 244,00	0,00	189,31	476 054,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85148	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 011 347,00	5 406 686,00	0,00	18 418 033,00
		Medycyna pracy	6 400 000,00	360 934,00	0,00	6 760 934,00
85154	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 934,00	0,00	360 934,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 703 000,00	0,00	1 200 000,00	2 503 000,00
85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 410 000,00
		Pozostała działalność	46 536 999,00	17 709 000,00	0,72	64 245 998,28
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	90 636,00	24 000,00	0,00	114 636,00
	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	133 000,00	9 000,00	0,00	142 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000 000,00	17 676 000,00	0,00	56 676 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	45 756,00	0,00	0,72	45 755,28
852		POMOC SPOŁECZNA	55 985 965,00	9 503 995,00	5 385 000,00	60 104 960,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	790 000,00	3 000,00	3 000,00	790 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 100,00	0,00	3 000,00	170 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 400,00	3 000,00	0,00	526 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00
85295		Pozostała działalność	47 403 026,00	9 100 995,00	5 382 000,00	51 122 021,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 992 875,00	2 531 808,00	0,00	10 524 683,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 016 638,00	4 763 742,00	0,00	12 780 380,00
	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	3 579 588,00	38 686,00	0,00	3 618 274,00
	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	2 233 480,00	894 551,00	0,00	3 128 031,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	6 263,00	0,00	82 317,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 946,00	737,00	0,00	9 683,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902 783,00	0,00	2 572 369,00	330 414,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341 503,00	0,00	302 631,00	38 872,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 330 349,00	386 142,00	0,00	4 716 491,00
	4309	Zakup usług pozostałych	509 450,00	45 429,00	0,00	554 879,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	97 101,00	0,00	6 263,00	90 838,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 423,00	0,00	737,00	10 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 200,00	32 000,00	0,00	278 200,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 616 408,00	0,00	2 500 000,00	1 116 408,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 011,00	401 637,00	0,00	1 398 648,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 246 571,50	1 646 000,00	0,00	42 892 571,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 753,00	140 167,00	0,00	546 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 863,00	23 000,00	0,00	91 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	1 500,00	0,00	11 466,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 748 000,00	8 500,00	0,00	1 756 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	8 500,00	0,00	1 040 500,00
85395		Pozostała działalność	17 669 830,50	1 470 833,00	0,00	19 140 663,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 352,00	0,00	43 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 684,00	10 838,00	0,00	264 522,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 396,00	0,00	7 396,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 142,00	1 849,00	0,00	55 991,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	266,00	0,00	6 981,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 810,00	0,00	21 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	724 004,00	5 453,00	0,00	729 457,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 561 012,50	1 171 440,00	0,00	6 732 452,50
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 844,00	0,00	6 844,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 923,00	1 711,00	0,00	3 634,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	651,00	0,00	651,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 127,00	162,00	0,00	4 289,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00	163 407,00	0,00	623 407,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 660,00	34 593,00	0,00	135 253,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 199 353,00	0,00	449 209,00	53 750 144,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 518 722,00	0,00	449 209,00	38 069 513,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 885,00	0,00	449 209,00	6 481 676,00
855		RODZINA	22 418 777,40	1 325 982,00	0,00	23 744 759,40
85595		Pozostała działalność	17 558 275,00	1 325 982,00	0,00	18 884 257,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	418 365,00	89 182,00	0,00	507 547,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 221,00	10 492,00	0,00	59 713,00
	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	11 193 269,00	918 276,00	0,00	12 111 545,00
	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	1 316 855,00	108 032,00	0,00	1 424 887,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 613 557,00	41 339,02	2 492 762,97	8 162 133,05
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	298 250,00	16 467,90	0,00	314 717,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 977,00	14 800,00	0,00	165 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 758,00	1 667,90	0,00	29 425,90
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 715,00	68,14	0,00	2 783,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	68,14	0,00	2 783,14
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 385,00	4 995,18	0,00	110 380,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 935,00	4 995,18	0,00	21 930,18
90095		Pozostała działalność	8 850 207,00	19 807,80	2 492 762,97	6 377 251,83
	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	134 108,00	861,50	0,00	134 969,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	18 946,30	0,00	53 746,30
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 674 314,00	0,00	2 492 762,97	181 551,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 438 723,00	17 840 483,00	353 587,00	364 925 619,00
92106		Teatry	144 788 264,00	4 121 684,00	0,00	148 909 948,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 965 500,00	125 000,00	0,00	54 090 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 672,00	296 847,00	0,00	1 077 519,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 042 092,00	3 699 837,00	0,00	93 741 929,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 784 765,00	209 374,00	0,00	55 994 139,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 707 695,00	181 374,00	0,00	18 889 069,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 078 619,00	28 000,00	0,00	36 106 619,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92116	6220	Biblioteki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 561 927,00 12 209 850,00	1 861 692,00 1 861 692,00	0,00 0,00	53 423 619,00 14 071 542,00
92118	2480	Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 628 048,00 27 114 061,00	40 818,00 40 818,00	214 347,00 0,00	31 454 519,00 27 154 879,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 146 758,00	0,00	214 347,00	3 932 411,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 620 487,00 1 269 169,00	10 206 915,00 0,00	139 240,00 139 240,00	13 688 162,00 1 129 929,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 077 975,00	9 607 551,00	0,00	10 685 526,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	141 104,00	0,00	141 104,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 786,00	196 116,00	0,00	496 902,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 080,00	34 609,00	0,00	87 689,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 529,00	33 202,00	0,00	91 731,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	5 859,00	0,00	16 188,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 470,00	4 805,00	0,00	13 275,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	848,00	0,00	2 343,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 750,00	152 456,00	0,00	233 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 250,00	26 904,00	0,00	41 154,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	2 942,00	0,00	7 892,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	519,00	0,00	1 392,00
92195		Pozostała działalność	20 472 880,00	1 400 000,00	0,00	21 872 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 743 000,00	1 400 000,00	0,00	12 143 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 663 997,00	137 510,00	15 715,00	19 785 792,00
92502		Parki krajobrazowe	19 663 997,00	137 510,00	15 715,00	19 785 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 961,00	3 941,00	0,00	194 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 883,00	20 185,00	0,00	131 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 005,00	98 854,00	0,00	699 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 756,00	14 530,00	0,00	1 081 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	15 715,00	159 285,00
926		KULTURA FIZYCZNA	58 573 356,00	4 410 000,00	0,00	62 983 356,00
92601		Obiekty sportowe	15 906 700,00	800 000,00	0,00	16 706 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 906 700,00	800 000,00	0,00	16 706 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 612 500,00	3 610 000,00	0,00	45 222 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 650 000,00	750 000,00	0,00	4 400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 950 000,00	2 860 000,00	0,00	18 810 000,00

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	2 010 866 858,68	54 202 616,68	2 065 069 475,36
1.1		dochody bieżące	1 781 829 052,68	20 839 459,68	1 802 668 512,36
1.2		dochody majątkowe	229 037 806,00	33 363 157,00	262 400 963,00
2		Przychody	308 134 193,20	19 865 097,84	327 999 291,04
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 195 615,50	1 204 207,84	15 399 823,34
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	40 477,52	5 040 477,52
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	1 163 730,32	10 359 345,82
2.2.	952	Kredyt krajowy	145 000 000,00	-145 000 000,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	23 000 000,00	-23 000 000,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	122 000 000,00	-122 000 000,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	148 938 577,70	163 660 890,00	312 599 467,70
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	148 938 577,70	140 660 890,00	289 599 467,70
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 319 001 051,88	74 067 714,52	2 393 068 766,40
4		Wydatki	2 296 001 051,88	74 067 714,52	2 370 068 766,40
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 458 566 668,88	15 198 490,52	1 473 765 159,40
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 385 326 582,88	31 493 527,52	1 416 820 110,40
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	73 240 086,00	-16 295 037,00	56 945 049,00
4.2		wydatki majątkowe	837 434 383,00	58 869 224,00	896 303 607,00
5		Rozchody	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	2 319 001 051,88	74 067 714,52	2 393 068 766,40
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-285 134 193,20	-19 865 097,84	-304 999 291,04
9		Pokrycie deficytu budżetowego	285 134 193,20	19 865 097,84	304 999 291,04
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 195 615,50	1 204 207,84	15 399 823,34
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	40 477,52	5 040 477,52
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	1 163 730,32	10 359 345,82
9.2		Kredyty bankowe	122 000 000,00	-122 000 000,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	148 938 577,70	140 660 890,00	289 599 467,70
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 781 829 052,68	20 839 459,68	1 802 668 512,36
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 458 566 668,88	15 198 490,52	1 473 765 159,40
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			323 262 383,80	5 640 969,16	328 903 352,96
Dochody ogółem			2 010 866 858,68	54 202 616,68	2 065 069 475,36
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 385 326 582,88	31 493 527,52	1 416 820 110,40
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			163 134 193,20	164 865 097,84	327 999 291,04
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			788 674 469,00	187 574 187,00	976 248 656,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			96 240 086,00	-16 295 037,00	79 945 049,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			692 434 383,00	203 869 224,00	896 303 607,00
- wydatki majątkowe			837 434 383,00	58 869 224,00	896 303 607,00
Wynik			-145 000 000,00	145 000 000,00	0,00
+ kredyty zaciągnięte			145 000 000,00	-145 000 000,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

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

w złotych																							
L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2025														
						całkowite w tym:	wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne																
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	20 746 815	5 124 062	a	15 571 574	13 235 838	122 548	13 113 290	2 335 736	1 557 157	14 417	1 542 740	778 579	7 209	771 370	0	0	0	
						17 629 565	4 350 225																
						2 074 066	511 791	b	51 179	43 502	52 002	-8 500	7 677	5 118	6 118	-1 000	2 559	3 059	-500	0	0	0	
						1 043 184	262 046	c	15 622 753	13 279 340	174 550	13 104 790	2 343 413	1 562 275	20 535	1 541 740	781 138	10 268	770 870	0	0	0	
2	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025	16 646 197	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						14 149 268	0																
						1 664 620	0	b	16 646 197	14 149 268	140 092	14 009 176	2 496 929	1 664 620	16 482	1 648 138	832 309	8 240	824 069	0	0	0	
						832 309	0	c	16 646 197	14 149 268	140 092	14 009 176	2 496 929	1 664 620	16 482	1 648 138	832 309	8 240	824 069	0	0	0	
3	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2025	44 709 747	24 495 789	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						38 003 285	20 821 421																
						4 470 975	2 449 579	b	20 213 958	17 181 864	376 270	16 805 594	3 032 094	2 021 396	44 267	1 977 129	1 010 698	22 134	988 564	0	0	0	
						2 235 487	1 224 789	c	20 213 958	17 181 864	376 270	16 805 594	3 032 094	2 021 396	44 267	1 977 129	1 010 698	22 134	988 564	0	0	0	
4	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2025	22 128 708	13 189 217	a	8 907 491	7 749 576	35 708	7 713 868	1 157 915	911 715	4 201	907 514	246 200	0	246 200	0	0	0	
						18 732 982	10 983 406																
						2 203 880	1 292 165	b	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	
						1 191 846	913 646	c	8 939 491	7 749 576	35 708	7 713 868	1 189 915	911 715	4 201	907 514	278 200	0	278 200	0	0	0	
5	06.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2024 - 2025	14 505 916	12 883 565	a	1 620 487	1 539 110	1 539 110	0	81 377	0	0	81 377	81 377	0	0	0	0	0	
						14 212 508	12 673 398																
						0	0	b	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0	1 864	1 864	0	0	0	0	
						293 408	210 167	c	1 622 351	1 539 110	1 539 110	0	83 241	0	0	0	83 241	83 241	0	0	0	0	
6	06.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2025	10 205 051	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						9 997 072	0																
						0	0	b	10 205 051	9 997 072	9 997 072	0	207 979	0	0	0	207 979	207 979	0	0	0	0	
						207 979	0	c	10 205 051	9 997 072	9 997 072	0	207 979	0	0	0	207 979	207 979	0	0	0	0	
7	08.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Bydgoszczy	801 80104	2024 - 2026	4 975 357	2 737 635	a	1 640 924	1 549 761	1 549 761	0	91 163	91 163	91 163	0	0	0	0	0	0	0	
						4 447 625	2 334 221																
						261 625	137 307	b	290 010	273 898	273 898	0	16 112	16 112	16 112	0	0	0	0	0	0	0	0
						266 107	266 107	c	1 930 934	1 823 659	1 823 659	0	107 275	107 275	107 275	0	0	0	0	0	0	0	0
8	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 702 081	0	a	2 693 759	2 543 986	2 543 986	0	149 773	149 773	149 773	0	0	0	0	0	0	0	
						4 440 854	0																
						261 227	0	b	692 979	654 449	654 449	0	38 530	38 530	38 530	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	3 386 738	3 198 435	3 198 435	0	188 303	188 303	188 303	0	0	0	0	0	0	0	0
9	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2028	117 692 533	4 238 830	a	22 840 419	20 435 324	20 435 324	0	2 405 095	2 405 095	2 405 095	0	0	0	0	0	0	0	
						105 303 845	3 792 637																
						12 388 688	446 193	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	22 840 419	20 435 324	20 435 324	0	2 405 095	2 405 095	2 405 095	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2024 - 2026	5 070 503	57 896	a	1 440 407	1 288 864	1 288 864	0	151 543	151 543	151 543	0	0	0	0	0	0	0	
						4 537 042	51 805																
						533 461	6 091	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	1 440 407	1 288 864	1 288 864	0	151 543	151 543	151 543	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	5 268 402	a	14 053 221	12 573 935	12 573 935	0	1 479 286	1 479 286	1 479 286	0	0	0	0	0	0	0	
						28 318 858	4 713 834																
						3 331 631	554 568	b	429 476	384 267	384 267	0	45 209	45 209	45 209	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	14 482 697	12 958 202	12 958 202	0	1 524 495	1 524 495	1 524 495	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2025														
						całkowite w tym:	wykonanie do końca 2024 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
12	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	10 585 109	a	16 043 275	14 354 509	14 354 509	0	1 688 766	1 688 766	1 688 766	0	0	0	0	0	0	0	
						40 327 688	9 470 887	a	16 043 275	14 354 509	14 354 509	0	1 688 766	1 688 766	1 688 766	0	0	0	0	0	0	0	
						4 744 434	1 114 222	b	1 125 982	1 007 458	1 007 458	0	118 524	118 524	118 524	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	1 125 982	1 007 458	1 007 458	0	118 524	118 524	118 524	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	17 169 257	15 361 967	15 361 967	0	1 807 290	1 807 290	1 807 290	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	17 169 257	15 361 967	15 361 967	0	1 807 290	1 807 290	1 807 290	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						686 173 245	118 164 805	a	246 321 577	214 221 610	120 993 990	93 227 620	32 099 967	16 377 362	8 278 961	8 098 401	15 444 633	8 298 529	7 146 104	277 972	277 972	0	
						600 753 120	102 928 817	a	246 321 577	214 221 610	120 993 990	93 227 620	32 099 967	16 377 362	8 278 961	8 098 401	15 444 633	8 298 529	7 146 104	277 972	277 972	0	
						46 445 806	7 863 358	b	49 688 696	43 691 778	12 885 508	30 806 270	5 996 918	3 909 509	285 242	3 624 267	2 087 409	243 276	1 844 133	0	0	0	
						38 153 466	7 372 630	c	296 010 273	257 913 388	133 879 498	124 033 890	38 096 885	20 286 871	8 564 203	11 722 668	17 532 042	8 541 805	8 990 237	277 972	277 972	0	
						820 853	0		296 010 273	257 913 388	133 879 498	124 033 890	38 096 885	20 286 871	8 564 203	11 722 668	17 532 042	8 541 805	8 990 237	277 972	277 972	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	222 028 458	0	a	32 205 962	27 375 068	27 025 068	350 000	4 830 894	0	0	0	0	4 830 894	4 769 129	61 765	0	0	0
						188 724 190	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						33 304 268	0	c	32 205 962	27 375 068	27 025 068	350 000	4 830 894	0	0	0	0	4 830 894	4 769 129	61 765	0	0	0
2	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2029	10 885 274	0	a	2 438 632	2 438 632	2 438 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						10 885 274	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	2 438 632	2 438 632	2 438 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	2 438 632	2 438 632	2 438 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	09.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2025 - 2029	14 301 901	0	a	3 378 000	2 871 300	2 871 300	0	506 700	0	0	0	0	506 700	506 700	0	0	0	0
						12 156 616	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 378 000	2 871 300	2 871 300	0	506 700	0	0	0	0	506 700	506 700	0	0	0	0
						0	0	c	3 378 000	2 871 300	2 871 300	0	506 700	0	0	0	0	506 700	506 700	0	0	0	0
4	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2025 - 2029	17 796 342	0	a	3 482 318	2 959 970	2 959 970	0	522 348	0	0	0	0	522 348	522 348	0	0	0	0
						15 126 890	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 669 452	0	c	3 482 318	2 959 970	2 959 970	0	522 348	0	0	0	0	522 348	522 348	0	0	0	0
5	09.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2025 - 2028	44 030	0	a	44 030	44 030	44 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						44 030	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	44 030	44 030	44 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	44 030	44 030	44 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2026	95 219 706	54 710 603	a	33 352 941	28 350 000	28 350 000	0	5 002 941	0	0	0	0	5 002 941	5 002 941	0	0	0	0
						80 936 751	46 504 013	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						14 282 955	8 206 590	c	33 352 941	28 350 000	28 350 000	0	5 002 941	0	0	0	0	5 002 941	5 002 941	0	0	0	0
						0	0	c	33 352 941	28 350 000	28 350 000	0	5 002 941	0	0	0	0	5 002 941	5 002 941	0	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						360 415 711	54 710 603	a	74 941 883	64 073 000	63 723 000	350 000	10 868 883	0	0	0	10 868 883	10 807 118	61 765	0	0	0	
						307 992 751	46 504 013	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						52 422 960	8 206 590	c	74 941 883	64 073 000	63 723 000	350 000	10 868 883	0	0	0	0	10 868 883	10 807 118	61 765	0	0	0
						0	0		74 941 883	64 073 000	63 723 000	350 000	10 868 883	0	0	0	0	10 868 883	10 807 118	61 765	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750.75095 900.90095 921.92195 926.92695	x	x	x	a	4 830 597	0	0	0	4 830 597	4 830 597	154 463	4 676 134	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-2 500 000	0	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	2 330 597	0	0	0	2 330 597	2 330 597	154 463	2 176 134	0	0	0	0	0	0	0
						x	x																
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	5 288 425	0	0	0	5 288 425	5 288 425	92 911	5 195 514	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-2 633 062	0	0	0	-2 633 062	-2 633 062	-24 388	-2 608 674	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	2 655 363	0	0	0	2 655 363	2 655 363	68 523	2 586 840	0	0	0	0	0	0	0
						x	x																
						x	x																
3	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801.80195 852.85295 926.92695	x	x	x	a	5 252 209	0	0	0	5 252 209	5 252 209	134 459	5 117 750	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-2 500 000	0	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	2 752 209	0	0	0	2 752 209	2 752 209	134 459	2 617 750	0	0	0	0	0	0	0
						x	x																

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2025													
						całkowite	wykonanie do		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Środki własne	Środki własne															
						Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
4	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	1 661 575	0	0	0	1 661 575	1 661 575	31 089	1 630 486	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	87 062	0	0	0	87 062	87 062	24 388	62 674	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 748 637	0	0	0	1 748 637	1 748 637	55 477	1 693 160	0	0	0	0	0	0
						x	x															
						x	x															
5	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150.15095 801.80195 851.85195 852.85295 853.85395	x	x	x	a	13 723 223	0	0	0	13 723 223	13 723 223	11 742 223	1 981 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	6 757 941	0	0	0	6 757 941	6 757 941	6 298 941	459 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	20 481 164	0	0	0	20 481 164	20 481 164	18 041 164	2 440 000	0	0	0	0	0	0
						x	x															
						x	x															
6	Priorytet 08	Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	1 164 000	0	0	0	1 164 000	1 164 000	1 080 000	84 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	391 000	0	0	0	391 000	391 000	383 000	8 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 555 000	0	0	0	1 555 000	1 555 000	1 463 000	92 000	0	0	0	0	0	0
						x	x															
						x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	33 384 754	0	0	0	33 384 754	33 384 754	14 313 258	19 071 496	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-397 059	0	0	0	-397 059	-397 059	6 681 941	-7 079 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	32 987 695	0	0	0	32 987 695	32 987 695	20 995 199	11 992 496	0	0	0	0	0	0
						x	x															
						x	x															
Ogółem						1 046 588 956	172 875 408	a	354 648 214	278 294 610	184 716 990	93 577 620	76 353 604	49 762 116	22 592 219	27 169 897	26 313 516	19 105 647	7 207 869	277 972	277 972	0
						908 745 871	149 432 830	b	49 291 637	43 691 778	12 885 508	30 806 270	5 599 859	3 512 450	6 967 183	-3 454 733	2 087 409	243 276	1 844 133	0	0	0
						46 445 806	7 863 358															
						90 576 426	15 579 220	c	403 939 851	321 986 388	197 602 498	124 383 890	81 953 463	53 274 566	29 559 402	23 715 164	28 400 925	19 348 923	9 052 002	277 972	277 972	0
						820 853	0															

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

Załącznik nr 6a pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (ze zm.)

w złotych																							
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite	Przewidywane	+	Wydatki 2025													
							w tym:	wykonanie do końca	a	Unia Europejska				Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE	b	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							BP	BP	c				Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Środki własne	Środki własne	c				Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2025	x	x	a	743 912,00	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 392,00	74 392,00	28 636,00	45 756,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-0,72	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00	-0,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	743 911,28	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 391,28	74 391,28	28 636,00	45 755,28	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	743 912,00	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 392,00	74 392,00	28 636,00	45 756,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-0,72	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00	-0,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	743 911,28	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 391,28	74 391,28	28 636,00	45 755,28	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	743 912,00	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 392,00	74 392,00	28 636,00	45 756,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-0,72	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00	-0,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	743 911,28	669 520,00	257 723,00	411 797,00	74 391,28	74 391,28	28 636,00	45 755,28	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	a	476 608,00	0,00	0,00	0,00	476 608,00	476 608,00	364,00	476 244,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	5 783,19	0,00	0,00	0,00	5 783,19	5 783,19	5 972,50	-189,31	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	482 391,19	0,00	0,00	0,00	482 391,19	482 391,19	6 336,50	476 054,69	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	8 098,53	0,00	0,00	0,00	8 098,53	8 098,53	861,50	7 237,03	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	8 098,53	0,00	0,00	0,00	8 098,53	8 098,53	861,50	7 237,03	0	0	0	0	0	0
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	8 098,53	0,00	0,00	0,00	8 098,53	8 098,53	861,50	7 237,03	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	8 098,53	0,00	0,00	0,00	8 098,53	8 098,53	861,50	7 237,03	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	513 041,00	0,00	0,00	0,00	513 041,00	513 041,00	36 797,00	476 244,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	13 881,72	0,00	0,00	0,00	13 881,72	13 881,72	6 834,00	7 047,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	526 922,72	0,00	0,00	0,00	526 922,72	526 922,72	43 631,00	483 291,72	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	513 041,00	0,00	0,00	0,00	513 041,00	513 041,00	36 797,00	476 244,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	13 881,72	0,00	0,00	0,00	13 881,72	13 881,72	6 834,00	7 047,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	526 922,72	0,00	0,00	0,00	526 922,72	526 922,72	43 631,00	483 291,72	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	1 256 953,00	669 520,00	257 723,00	411 797,00	587 433,00	587 433,00	65 433,00	522 000,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	13 881,00	0,00	0,00	0,00	13 881,00	13 881,00	6 834,00	7 047,00	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 270 834,00	669 520,00	257 723,00	411 797,00	601 314,00	601 314,00	72 267,00	529 047,00	0	0	0	0	0	0
							x	x															

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

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025																			
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
						Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
						Inne publiczne	Inne publiczne																					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																												
1	FERS Działanie 4.13	Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656	3 324 977	a	5 263 074	4 343 089	4 343 089	0	919 985	919 985	919 985	0	0	0	0	0	0	0	0					
						18 162 369	2 743 771	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						3 847 287	581 206	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	c	5 263 074	4 343 089	4 343 089	0	919 985	919 985	919 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Krajowy Plan Odbudowy	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2023 - 2026	25 295 216	3 029 303	a	14 262 864	11 815 372	11 765 250	50 122	2 447 492	0	0	0	2 447 492	2 435 964	11 528	0	0	0	0					
						21 240 408	2 561 447	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						4 054 808	467 856	c	14 262 864	11 815 372	11 765 250	50 122	2 447 492	0	0	0	2 447 492	2 435 964	11 528	0	0	0	0	0				
3	INTERREG Europa	CApABLE	ROPS w Toruniu	853 85395	2025 - 2029	762 149	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						609 719	0																					
						0	0	b	101 393	81 114	81 114	0	20 279	0	0	0	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0				
						152 430	0	c	101 393	81 114	81 114	0	20 279	0	0	0	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0				
						0	0																					
						Ogółem						166 204 541	65 581 845	a	38 127 535	29 061 191	29 011 069	50 122	9 066 344	6 036 802	6 036 802	0	3 029 542	3 018 014	11 528	0	0	0
						117 305 573	44 008 982																					
						42 893 961	20 752 593	b	101 393	81 114	81 114	0	20 279	0	0	0	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0	0			
						6 005 007	820 270	c	38 228 928	29 142 305	29 092 183	50 122	9 086 623	6 036 802	6 036 802	0	3 049 821	3 038 293	11 528	0	0	0	0	0				
						0	0																					

*
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydutki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	778 902 084	551 538 950	227 363 134	x
b			43 299 224			14 761 839	28 537 385		
c			822 201 308			566 300 789	255 900 519		
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	234 127 319	x	234 127 319	232 959 055	1 168 264	x
			b	12 917 579		12 917 579	0		
			c	247 044 898		245 876 634	1 168 264		
60001	Dostawa i montaż wraz z certyfikacją wielosystemowych radiotelefonów pociągowych GSM-R	2025	a	1 860 375	x	1 860 375	1 860 375	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	51 326		51 326	51 326		
			c	1 911 701		1 911 701	0		
60013	Modernizacja dróg	2025	a	94 000 000	x	94 000 000	94 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
			c	104 000 000		104 000 000	0		
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2025	a	1 900 000	x	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	337 748		337 748	337 748		
			c	2 237 748		2 237 748	0		
60013	zmiana nazwy z: Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - rozliczenie końcowe na: Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO i FEDKP - rozliczenie końcowe	2025	a	2 800 000	x	2 800 000	2 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	2 528 505		2 528 505	2 528 505		
			c	5 328 505		5 328 505	0		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	6 679 448	x	6 679 448	6 679 448	0	x
			b	2 109 000		2 109 000	2 109 000		
			c	8 788 448		8 788 448	0		
70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Franciszkańskiej 10	2025	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	2 109 000		2 109 000	2 109 000		
			c	2 109 000		2 109 000	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	1 845 000	x	1 845 000	1 845 000	0	x
			b	32 000		32 000	32 000		
			c	1 877 000		1 877 000	0		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
75018	Modernizacja budynków	2025	a	0	x	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	32 000		32 000	32 000		
			c	32 000		32 000	32 000	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	5 079 530	x	5 079 530	3 681 347	1 398 183	x
			b	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	
			c	8 179 530		8 179 530	6 781 347	1 398 183	
85111	Wypożyczenie budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	2025	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
			b	3 100 000		3 100 000	3 100 000		
			c	3 100 000		3 100 000	3 100 000	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	1 705 940	x	1 705 940	1 705 940	0	x
			b	-449 209		-449 209	-449 209	0	
			c	1 256 731		1 256 731	1 256 731	0	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Modernizacja boiska	2025	a	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	24 308		24 308	24 308		
			c	224 308		224 308	224 308	0	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Wymiana dźwigu osobowego	2025	a	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	26 483		26 483	26 483		
			c	226 483		226 483	226 483	0	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wind transportowych	2025	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-500 000		-500 000	-500 000		
			c	0		0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	8 687 785	x	8 687 785	8 429 000	258 785	x
			b	-428 566		-428 566	-428 566	0	
			c	8 259 219		8 259 219	8 000 434	258 785	
92106	zmiana nazwy z: Wymiana parkietu w budynku Pałacu Dąbskich na: Inwestycje (wymiana parkietu w budynku Pałacu Dąbskich)	2025	a	540 000	x	540 000	540 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b			0			
			c	540 000		540 000	540 000	0	
92106	Przebudowa Pałacu Dąbskich	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b	90 000		90 000	90 000		
			c	90 000		90 000	90 000	0	
92109	Zakupy inwestycyjne	2025	a	0	x	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
			b	28 000		28 000	28 000		
			c	28 000		28 000	28 000	0	
92118	Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap	2025	a	546 566	x	546 566	546 566	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
			b	-546 566		-546 566	-546 566		
			c	0		0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	338 700	x	338 700	338 700	0	x
			b	-15 715		-15 715	-15 715	0	
			c	322 985		322 985	322 985	0	
92502	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEDKP 2021-2027	2025	a	175 000	x	175 000	175 000	0	Wdecki Park Krajobrazowy
			b	-15 715		-15 715	-15 715		
			c	159 285		159 285	159 285	0	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:			
						środki własne Województwa	dotacje/środki			
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7	
926	KULTURA FIZYCZNA	x	a	31 856 700	x	31 856 700	31 856 700	0	x	
			b	3 660 000		3 660 000	0			
			c	35 516 700		35 516 700	0			
92601	Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 - wsparcie finansowe	2025	a	5 300 000	x	5 300 000	5 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	800 000		800 000	0			
			c	6 100 000		6 100 000	0			
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2025	a	9 000 000	x	9 000 000	9 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	2 860 000		2 860 000	0			
			c	11 860 000		11 860 000	0			
RAZEM			x	a	306 836 593	x	306 836 593	304 011 361	2 825 232	x
			b	20 925 089	20 925 089	20 925 089	0			
			c	327 761 682	327 761 682	324 936 450	2 825 232			
II. Inwestycje wieloletnie										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	962 756 341	76 122 335	159 264 036	100 640 454	58 623 582	x	
			b	-40 805 867	-26 279 657	-15 490 689	-16 669 490	1 178 801		
			c	921 950 474	49 842 678	143 773 347	83 970 964	59 802 383		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2025	a	40 200 000	24 495 789	15 704 211	15 704 211	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b	-40 200 000	-24 495 789	-15 704 211	-15 704 211	0		
			c	0	0	0	0	0		
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	a	6 162 655	0	2 762 655	2 762 655	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b	-832 310	0	-832 310	-832 310	0		
			c	5 330 345	0	1 930 345	1 930 345	0		
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	a	3 072 992	1 250 808	1 572 184	1 572 184	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b	200 000	-637 019	-127 460	-219 402	91 942		
			c	3 272 992	613 789	1 444 724	1 352 782	91 942		
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2028	a	100 710 940	533 205	177 735	177 735	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b		-533 205	533 205		533 205		
			c	100 710 940	0	710 940	177 735	533 205		
60013	zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową na: Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	2022-2027	a	3 500 000	258 961	600 707	600 707	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b			0		0		
			c	3 500 000	258 961	600 707	600 707	0		
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	a	3 295 186	428 488	149 291	149 291	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b		-298 583	298 583		298 583		
			c	3 295 186	129 905	447 874	149 291	298 583		
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	a	7 320 952	676 501	264 451	0	264 451	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
			b	26 443	-264 451	290 894	35 823	255 071		
			c	7 347 395	412 050	555 345	35 823	519 522		

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2025	a	32 234 476	24 618 134	7 616 342	7 616 342	0	Opera Nova w Bydgoszczy
			b		-50 610	50 610	50 610		
			c	32 234 476	24 567 524	7 666 952	7 666 952	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	169 868 014	7 628 464	12 239 550	12 239 550	0	x
			b	0	0	0	0	0	
			c	169 868 014	7 628 464	12 239 550	12 239 550	0	
75018	zmiana nazwy z: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego na: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009-2028	a	169 128 464	7 628 464	11 500 000	11 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			0			
			c	169 128 464	7 628 464	11 500 000	11 500 000	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	210 068 771	300 000	14 268 771	14 268 771	0	x
			b	12 823 705	7 440 353	2 858 359	2 858 359	0	
			c	222 892 476	7 740 353	17 127 130	17 127 130	0	
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
			b	3 631 679		2 306 686	2 306 686		
			c	3 631 679	0	2 306 686	2 306 686	0	
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2025	a	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	9 292 026	7 540 353	1 751 673	1 751 673		
			c	9 292 026	7 540 353	1 751 673	1 751 673	0	
85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu	2024-2026	a	1 400 000	100 000	1 300 000	1 300 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
			b	-100 000	-100 000	-1 200 000	-1 200 000		
			c	1 300 000	0	100 000	100 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	577 592 898	55 941 468	148 557 249	104 374 365	44 182 884	x
			b	2 408 258	-3 609 837	5 803 748	5 803 748	0	
			c	580 001 156	52 331 631	154 360 997	110 178 113	44 182 884	
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	a	112 712 414	31 287 884	81 424 530	37 241 646	44 182 884	Opera Nova w Bydgoszczy
			b		-3 609 837	3 609 837	3 609 837		
			c	112 712 414	27 678 047	85 034 367	40 851 483	44 182 884	
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2025	a	14 786 947	10 821 746	3 965 201	3 965 201	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
			b	1 861 692		1 861 692	1 861 692		
			c	16 648 639	10 821 746	5 826 893	5 826 893	0	
92118	Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
			b	546 566		332 219	332 219		
			c	546 566	0	332 219	332 219	0	
RAZEM			a	1 947 750 858	140 561 811	343 114 658	240 308 192	102 806 466	x
			b	-25 573 904	-22 449 141	-6 828 582	-8 007 383	1 178 801	
			c	1 922 176 954	118 112 670	336 286 076	232 300 809	103 985 267	

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027									
x	x	x	a	x	x	127 955 386	7 207 869	120 747 517	x
			b			29 195 670	1 844 133	27 351 537	
			c			157 151 056	9 052 002	148 099 054	
IIIa. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020									
x	x	x	a	x	x	933 797	0	933 797	x
			b			7 047		7 047	
			c			940 844	0	940 844	
OGÓŁEM		x	a	x	x	778 902 084	551 538 950	227 363 134	x
			b			43 299 224	14 761 839	28 537 385	
			c			822 201 308	566 300 789	255 900 519	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	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
					b	28 908 201,00	13 504 745,00	8 715 135,00	4 789 610,00	15 403 456,00	-2 494 610,00	17 898 066,00
					c	849 358 543,40	484 175 299,00	266 431 973,00	217 743 326,00	365 183 244,40	1 862 172,00	363 321 072,40
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	237 087 450,00	0,00	0,00	0,00	237 087 450,00	0,00	237 087 450,00
					b	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
					c	237 143 950,00	0,00	0,00	0,00	237 143 950,00	0,00	237 143 950,00
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	33 198 611,00	0,00	0,00	0,00	33 198 611,00	0,00	33 198 611,00		
			b	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00		
			c	33 234 411,00	0,00	0,00	0,00	33 234 411,00	0,00	33 234 411,00		
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	a	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	283 000,00		
			b	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00		
			c	303 700,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	303 700,00		
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	162 197 409,00	162 197 409,00	0,00	162 197 409,00	0,00	0,00	0,00
					b	347 192,00	347 192,00	0,00	347 192,00	0,00	0,00	0,00
					c	162 544 601,00	162 544 601,00	0,00	162 544 601,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla instytucji kultury					a	162 197 409,00	162 197 409,00	0,00	162 197 409,00	0,00	0,00	0,00
					b	347 192,00	347 192,00	0,00	347 192,00	0,00	0,00	0,00
					c	162 544 601,00	162 544 601,00	0,00	162 544 601,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a	4 683 500,00	4 683 500,00	0,00	4 683 500,00	0,00	0,00	0,00		
			b	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
			c	4 808 500,00	4 808 500,00	0,00	4 808 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	a	2 913 979,00	2 913 979,00	0,00	2 913 979,00	0,00	0,00	0,00		
			b	159 574,00	159 574,00	0,00	159 574,00	0,00	0,00	0,00		
			c	3 073 553,00	3 073 553,00	0,00	3 073 553,00	0,00	0,00	0,00		
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa	a	2 554 914,00	2 554 914,00	0,00	2 554 914,00	0,00	0,00	0,00		
			b	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00		
			c	2 576 714,00	2 576 714,00	0,00	2 576 714,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	11 454 219,00	11 454 219,00	0,00	11 454 219,00	0,00	0,00	0,00		
			b	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00		
			c	11 495 037,00	11 495 037,00	0,00	11 495 037,00	0,00	0,00	0,00		
III DOTACJE CELOWE					a	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
					b	28 504 509,00	13 157 553,00	8 715 135,00	4 442 418,00	15 346 956,00	-2 494 610,00	17 841 566,00
					c	449 669 992,40	321 630 698,00	266 431 973,00	55 198 725,00	128 039 294,40	1 862 172,00	126 177 122,40

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	1 256 953,00	1 220 520,00	933 797,00	286 723,00	36 433,00	0,00	36 433,00
					b	13 881,00	13 881,00	7 047,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 270 834,00	1 234 401,00	940 844,00	293 557,00	36 433,00	0,00	36 433,00
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	476 608,00	476 608,00	476 244,00	364,00	0,00	0,00	0,00	
				b	5 783,19	5 783,19	-189,31	5 972,50	0,00	0,00	0,00	
				c	482 391,19	482 391,19	476 054,69	6 336,50	0,00	0,00	0,00	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	743 912,00	743 912,00	457 553,00	286 359,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-0,72	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	743 911,28	743 911,28	457 552,28	286 359,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	8 098,53	8 098,53	7 237,03	861,50	0,00	0,00	0,00	
				c	8 098,53	8 098,53	7 237,03	861,50	0,00	0,00	0,00	
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	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
					b	14 090 543,00	-445 653,00	-4 584 390,00	4 138 737,00	14 536 196,00	-2 494 610,00	17 030 806,00
					c	90 315 192,00	51 770 399,00	17 977 316,00	33 793 083,00	38 544 793,00	1 562 172,00	36 982 621,00
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	5 288 425,00	5 288 425,00	5 195 514,00	92 911,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-2 633 062,00	-2 633 062,00	-2 608 674,00	-24 388,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 655 363,00	2 655 363,00	2 586 840,00	68 523,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	1 661 575,00	1 661 575,00	1 630 486,00	31 089,00	0,00	0,00	0,00	
				b	87 062,00	87 062,00	62 674,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 748 637,00	1 748 637,00	1 693 160,00	55 477,00	0,00	0,00	0,00	
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	a	1 164 000,00	1 164 000,00	84 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
				b	391 000,00	391 000,00	8 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 555 000,00	1 555 000,00	92 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	485 685,00	485 685,00	0,00	485 685,00	0,00	0,00	0,00	
				b	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	670 685,00	670 685,00	0,00	670 685,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	2 511 599,00	2 122 336,00	18 637,00	2 103 699,00	389 263,00	69 421,00	319 842,00	
				b	967 422,00	840 974,00	51 973,00	789 001,00	126 448,00	5 390,00	121 058,00	
				c	3 479 021,00	2 963 310,00	70 610,00	2 892 700,00	515 711,00	74 811,00	440 900,00	
		8.14	Kierunek - Zawód	a	2 062 540,00	2 062 540,00	0,00	2 062 540,00	0,00	0,00	0,00	
				b	555 060,00	555 060,00	0,00	555 060,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 617 600,00	2 617 600,00	0,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	195 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				b	33 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
				c	228 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
852	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	a	2 812 874,00	62 468,00	53 116,00	9 352,00	2 750 406,00	2 672 078,00	78 328,00	
				b	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	
				c	312 874,00	62 468,00	53 116,00	9 352,00	250 406,00	172 078,00	78 328,00	
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	10 679 749,00	3 261 554,00	959 554,00	2 302 000,00	7 418 195,00	928 671,00	6 489 524,00	
				b	5 757 519,00	1 452 637,00	401 637,00	1 051 000,00	4 304 882,00	0,00	4 304 882,00	
				c	16 437 268,00	4 714 191,00	1 361 191,00	3 353 000,00	11 723 077,00	928 671,00	10 794 406,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	7 554 981,00	4 330 442,00	0,00	4 330 442,00	3 224 539,00	0,00	3 224 539,00
				b	2 872 905,00	127 368,00	0,00	127 368,00	2 745 537,00	0,00	2 745 537,00
				c	10 427 886,00	4 457 810,00	0,00	4 457 810,00	5 970 076,00	0,00	5 970 076,00
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	12 977 710,00	12 510 124,00	0,00	12 510 124,00	467 586,00	0,00	467 586,00
				b	1 125 982,00	1 026 308,00	0,00	1 026 308,00	99 674,00	0,00	99 674,00
				c	14 103 692,00	13 536 432,00	0,00	13 536 432,00	567 260,00	0,00	567 260,00
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	2 808 422,00	2 808 422,00	2 674 314,00	134 108,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	308 422,00	308 422,00	174 314,00	134 108,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6.11	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku	a	1 077 975,00	0,00	0,00	0,00	1 077 975,00	0,00	1 077 975,00
				b	1 864,00	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	1 864,00
				c	1 079 839,00	0,00	0,00	0,00	1 079 839,00	0,00	1 079 839,00
			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	9 746 791,00	0,00	0,00	0,00	9 746 791,00	0,00	9 746 791,00
				c	9 746 791,00	0,00	0,00	0,00	9 746 791,00	0,00	9 746 791,00
Na pozostałe zadania				a	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
				b	14 400 085,00	13 589 325,00	13 292 478,00	296 847,00	810 760,00	0,00	810 760,00
				c	358 083 966,40	268 625 898,00	247 513 813,00	21 112 085,00	89 458 068,40	300 000,00	89 158 068,40
600	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	7 616 342,00	7 616 342,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 610,00	50 610,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 666 952,00	7 666 952,00	7 666 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 306 686,00	2 306 686,00	2 306 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 306 686,00	2 306 686,00	2 306 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		c	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (GRANTY)		a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
				c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	82 185 602,00	82 185 602,00	81 424 530,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 786 684,00	3 786 684,00	3 609 837,00	176 847,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 972 286,00	85 972 286,00	85 034 367,00	937 919,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Pałacu Dąbskich		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		Wystawienie spektaklu pn. "Śluby Panieńskie" w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Wilnie <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	4 512 120,00	4 512 120,00	3 965 201,00	546 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 861 692,00	1 861 692,00	1 861 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	6 373 812,00	6 373 812,00	5 826 893,00	546 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	546 566,00	546 566,00	546 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	-546 566,00	-546 566,00	-546 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap <i>(IW)</i> <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	332 219,00	332 219,00	332 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	332 219,00	332 219,00	332 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 845 000,00	575 831,00	0,00	575 831,00	1 269 169,00	0,00	1 269 169,00	0,00
			b	-139 240,00	0,00	0,00	0,00	-139 240,00	0,00	-139 240,00	0,00
			c	1 705 760,00	575 831,00	0,00	575 831,00	1 129 929,00	0,00	1 129 929,00	0,00
926	92601	Przygotowanie infrastruktury sportowej na Halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026 - <i>wsparcie finansowe</i>	a	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu <i>(GRANTY)</i>	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
			c	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - <i>pomoc finansowa</i>	a	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	11 860 000,00	11 860 000,00	11 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				a	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
				b	28 908 201,00	13 504 745,00	8 715 135,00	4 789 610,00	15 403 456,00	-2 494 610,00	17 898 066,00
				c	849 358 543,40	484 175 299,00	266 431 973,00	217 743 326,00	365 183 244,40	1 862 172,00	363 321 072,40

*

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	4 003 000,00	0,00	1 200 000,00	2 803 000,00
	85154	Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu					1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					554 582,00	166 667,00	0,00	721 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					406 753,00	140 167,00	0,00	546 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					68 863,00	23 000,00	0,00	91 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					9 966,00	1 500,00	0,00	11 466,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 250,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	17 102,10	0,00	162 352,10
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					45 000,00	12 106,92	0,00	57 106,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 506,00	11 000,00	0,00	37 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 673,00	1 106,92	0,00	6 779,92
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					100 250,00	4 995,18	0,00	105 245,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 800,00	4 995,18	0,00	21 795,18
8		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	253 250,00	0,00	0,00	253 250,00	253 250,00	4 360,98	0,00	257 610,98
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					2 500,00	4 360,98	0,00	6 860,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 094,00	3 800,00	0,00	5 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					355,00	560,98	0,00	915,98

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
9		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	68,14	0,00	2 783,14
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					2 715,00	68,14	0,00	2 783,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 715,00	68,14	0,00	2 783,14
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	18 946,30	0,00	28 746,30
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					9 800,00	18 946,30	0,00	28 746,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 800,00	18 946,30	0,00	28 746,30
Ogółem:			69 523 089,50	166 667,00	0,00	69 689 756,50	77 326 089,50	207 144,52	1 200 000,00	76 333 234,02

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	59 712 368	141 288 900
				b	1 181 801	6 681 116
				c	60 894 169	147 970 016
600	60013	Powiat Golubsko-Dobrzyński Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	a	264 451	264 451
				b	255 071	290 894
				c	519 522	555 345
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	0	0
				b	298 583	447 874
				c	298 583	447 874
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	0	0
				b	533 205	710 940
				c	533 205	710 940
		Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	0	0
				b	91 942	1 444 724
				c	91 942	1 444 724
852	85205	Gminy Powiaty	Zmiana nazwy zadania z: Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 na: Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	76 000	550 000
				b	3 000	0
				c	79 000	550 000
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	44 182 884	82 185 602
				b	0	3 786 684
				c	44 182 884	85 972 286

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

W załączniku nr 14 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	x	a	0	818 600	818 600
			b	0	1 000	1 000
			c	0	819 600	819 600
		80140	a	0	0	0
			b	0	4 145	4 145
			c	0	4 145	4 145
		85410	a	0	818 600	818 600
			b	0	-3 145	-3 145
			c	0	815 455	815 455
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	x	a	0	609 700	609 700
			b	0	38 000	38 000
			c	0	647 700	647 700
		80102	a	0	0	0
			b	0	38 000	38 000
			c	0	38 000	38 000
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	a	0	20 000	20 000
			b	0	21 600	21 600
			c	0	41 600	41 600
		80140	a	0	18 400	18 400
			b	0	21 600	21 600
			c	0	40 000	40 000
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	6 100	6 100
			b	0	1 900	1 900
			c	0	8 000	8 000
RAZEM			a	0	2 907 500	2 907 500
			b	0	62 500	62 500
			c	0	2 970 000	2 970 000

- * a - plan na 2025 r.
b - zmiany
c - plan po zmianach