

UCHWAŁA NR 68/3216/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2025

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

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **2.066.077.800,83 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.803.020.389,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 263.057.411,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.371.077.091,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.474.117.036,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 896.960.055,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **7.988.287 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 6.026.793 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.961.494 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **22.955.250 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c i d otrzymują brzmienie:

- „c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.712.319 zł,
- d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 12.158.335 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., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r.

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **849.917.139,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 484.929.489,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 364.987.650,40 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025 przyjętego uchwałą Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., zmienionego uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., 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., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r. oraz Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

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

- wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 4 lit. a).

Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków:

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓŁEM	2 064 877 789,83	1 200 011,00	0,00	0,00	2 066 077 800,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	146 438,00	77,00	0,00	0,00	146 515,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 875,00	77,00	0,00	0,00	3 952,00
	Zwiększa się o kwotę 77 zł bieżące dochody własne województwa osiągnące przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	136 904 556,00	656 448,00	0,00	0,00	137 561 004,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 231 897,00	656 448,00	0,00	0,00	67 888 345,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 656.448 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, tj. przez:					
	- gminę Barcin w kwocie 644.984 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie";					
	- gminę Rogowo w kwocie 11.464 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C".					
758	Różne rozliczenia	1 016 304 034,23	543 486,00	0,00	0,00	1 016 847 520,23
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 486 433,00	543 486,00	0,00	0,00	3 029 919,00
	W związku z pozytywną weryfikacją wniosków o płatność końcową z budżetu środków europejskich i całkowitym rozliczeniem projektu pn. "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" realizowanego w 2023 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 543.486 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych przez partnerów ze środków własnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 369 877 080,87	5 280 466,00	4 080 455,00	422 926,00	2 371 077 091,87
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 113 680,00	77,00	0,00	0,00	29 113 757,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	22 864 294,00	77,00	0,00	0,00	22 864 371,00
	Zwiększa się o kwotę 77 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	902 835 446,00	696 725,00	0,00	0,00	903 532 171,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	559 241 389,00	696 725,00	0,00	0,00	559 938 114,00
	W ramach jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwiększa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 656.448 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez:					
	- gminę Barcin na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie" (644.984 zł);					
	- gminę Rogowo na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C" (11.464 zł).					
	Określa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- w kwocie 8.440 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.429 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 7.011 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" zrealizowany w ramach Działania 5.1 z powodu nieprawidłowości w postępowaniu na świadczenie usługi Inżyniera Kontakt;					
	- w kwocie 31.837 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.845 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 28.992 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji FEdKP" z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa wraz z odsetkami w związku z korektą finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" zrealizowany w ramach Działania 4.03 z powodu nieprawidłowości w postępowaniu na świadczenie usługi Inżyniera Kontakt.					
	Środki w łącznej kwocie 40.277 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
750	Administracja publiczna	319 396 627,64	1 280 315,00	90 000,00	0,00	320 586 942,64
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	214 983 747,64	315,00	0,00	0,00	214 984 062,64
	Zwiększa się o kwotę 315 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania na projekt pn. "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu" zrealizowany w ramach Działania 3.3 w związku ze zmianą współczynnika kwalifikowalności wydatków skutkującą zmniejszeniem kosztów pośrednich, na pokrycie których przekazana została płatność refundacyjna.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 762 471,00	700 000,00	0,00	0,00	76 462 471,00
	Zwiększa się o kwotę 700.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na organizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w III kwartale br.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 050 909,00	580 000,00	90 000,00	0,00	25 540 909,00
	Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" polegające na:					
	- przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację cyklu spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego pt. "Kujawsko-Pomorskie Lekcje Samorządowe", wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiviano-Pomeraniensis i ich oprawę oraz na współorganizację regionalnych przedsięwzięć pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa;					
	- zwiększeniu wydatków o kwotę 490.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XXV Gali Nagród Marszałka Województwa.					
758	Różne rozliczenia	34 223 589,00	0,00	3 280 052,00	0,00	30 943 537,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	34 223 589,00	0,00	3 280 052,00	0,00	30 943 537,00
	Środki z rezerwy ogólnej:					
	1) w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 2.694.589 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Promocja Województwa" - 700.000 zł (rozdział 75075);					
	- pn. "Zwrot dotacji FEdKP" - 2.845 zł (rozdział 60013).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- pn. "Zwrot dotacji RPO" - 1.744 zł (rozdział 60013 - 1.429 zł, 75018 - 315 zł); - pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - 490.000 zł (rozdział 75095); - pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - 1.500.000 zł (rozdział 92195); 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 36.003 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Zwrot dotacji FEKP" - 28.992 zł (rozdział 60013); - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 7.011 zł (rozdział 60013). Środki z <u>rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń</u> łącznie w kwocie 341.665 zł przeznaczone zostają na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac i rozdysponowane na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych (rozdział 92502). Środki z <u>rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych</u> łącznie w kwocie 207.795 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont" - 107.858 zł (rozdział 80116), w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego 18.000 zł oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu 89.858 zł; - pn. "Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty" - 99.937 zł (rozdział 92118).					
801	Oświata i wychowanie	175 648 086,00	111 858,00	4 000,00	0,00	175 755 944,00
80116	<i>Szkoły policealne</i>	12 337 957,00	107 858,00	0,00	0,00	12 445 815,00
	Określa się wydatki w kwocie 89.858 zł na zadanie własne pn. "Remont" przewidziane do realizacji przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pilnych prac naprawczych na dachu placówki, w związku z wystąpieniem przecieków powodujących zawilgocenie ścian i stropów we wnętrzu budynku. Zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia kwoty odpowiadającej ofercie złożonej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu wewnątrz kamienicy.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	28 938 264,00	4 000,00	4 000,00	0,00	28 938 264,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 4.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. "Razem przeciw przemocy - budujemy bezpieczną przyszłość".					
852	Pomoc społeczna	60 104 960,00	46 800,00	46 800,00	0,00	60 104 960,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	6 955 417,00	46 800,00	46 800,00	0,00	6 955 417,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.800 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP, pokrycie kosztów położenia paneli winylowych w pomieszczeniach biurowych oraz na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do redagowania treści i koordynowania prac związanych z prowadzeniem strony internetowej ROPS, Facebooka, bazy Regionalnych Usług Społecznych i Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej Infosenior.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 892 660,50	693 486,00	150 000,00	0,00	43 436 146,50
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności usługowo-rehabilitacyjnej.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 140 752,50	543 486,00	0,00	0,00	19 684 238,50
	Określa się wydatki bieżące w kwocie 543.486 zł na projekt pn. "Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez partnerów w 2023 r., zgodnie ze zweryfikowanymi wnioskami o płatność końcową z budżetu środków europejskich.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 985 619,00	1 600 242,00	305,00	0,00	367 585 556,00
92118	<i>Muzea</i>	31 454 519,00	99 937,00	0,00	0,00	31 554 456,00
	Określa się dotację bieżącą dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 99.937 zł na pokrycie kosztów wymiany niezgodnej z aktualnymi normami, przestarzałej instalacji elektrycznej w magazynie zbiorów muzealnych przy ul. Bulwary 9 we Włocławku, która stwarza zagrożenie pożaru i porażenia prądem. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 688 162,00	305,00	305,00	0,00	13 688 162,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 305 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku" realizowanym w ramach FEKP 2021-2027, Działania 6.11 w celu zabezpieczenia środków na opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych.					

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

92195 Pozostała działalność 22 932 880,00 1 500 000,00 0,00 0,00 24 432 880,00

Zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności przewidzianych do realizacji w III kwartale br.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 19 785 792,00 356 136,00 14 471,00 22 926,00 20 127 457,00

92502 Parki krajobrazowe 19 785 792,00 356 136,00 14 471,00 22 926,00 20 127 457,00

Wprowadza się zmiany w ramach bieżącego utrzymania parków krajobrazowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych polegające na:

1) zmniejszeniu wydatków w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 19.335 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z nieobsadzonego etatu;

2) zwiększeniu wydatków w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 52.539 zł;
- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 41.749 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 32.115 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 49.234 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 49.294 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 56.356 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 79.713 zł.

Środki w łącznej kwocie 341.665 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń oraz w kwocie 19.335 zł z planu finansowego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji płac przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. ;

3) przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.055 zł;
- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 811 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 7.528 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.450 zł;

w związku z urealnieniem planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.218 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania pocztówek przedstawiających walory przyrodnicze parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

926 Kultura fizyczna 62 983 356,00 494 827,00 494 827,00 400 000,00 62 983 356,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 45 222 500,00 494 827,00 494 827,00 400 000,00 45 222 500,00

Zmniejsza się o kwotę 494.827 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kujawy Pomorze Team". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2025 roku na przeprowadzenie konkursów dotacyjnych dla klubów sportowych na kompleksową promocję czterech priorytetowych dla Samorządu Województwa dyscyplin sportowych - lekkiej atletyki, kajakarstwa, kolarstwa i wioślarstwa. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 494.827 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem m.in. na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie województwa.

Wydatki w kwocie 400.000 zł zaplanowane w ramach zadania pn. "Uwierz w Sport" na organizację Kujawsko-Pomorskiego Forum Sportu przenosi się do nowego zadania pn. "Granty - Uwierz w sport" w związku z decyzją o powierzeniu przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia podmiotowi, wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 064 877 789,83	1 200 011,00			2 066 077 800,83
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 802 476 826,83	543 563,00			1 803 020 389,83
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	262 400 963,00	656 448,00			263 057 411,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 369 877 080,87	1 200 011,00			2 371 077 091,87
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 473 573 473,87	543 563,00			1 474 117 036,87
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	896 303 607,00	656 448,00			896 960 055,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	10 718 879,00		2 730 592,00		7 988 287,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	8 721 382,00		2 694 589,00		6 026 793,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 997 497,00		36 003,00		1 961 494,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	23 504 710,00		549 460,00		22 955 250,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	1 920 114,00		207 795,00		1 712 319,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	12 500 000,00		341 665,00		12 158 335,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	849 368 543,40	548 596,00			849 917 139,40
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	484 762 299,00	167 190,00			484 929 489,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	364 606 244,40	381 406,00			364 987 650,40

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 6a "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2025 rok";
7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok";
9. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2025 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.200.011,00 zł, tj. do kwoty 2.066.077.800,83 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.200.011,00 zł, tj. do kwoty 2.371.077.091,87 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych								zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 802 476 826,83	1 398 197 607,64	26 199 251,00	140 258 079,54	73 705 434,00	37 013 810,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	84 029 990,71	9 193 369,00	28 547 430,00	1 369 440,00
		b	543 563,00	0,00	77,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 803 020 389,83	1 398 197 607,64	26 199 328,00	140 801 565,54	73 705 434,00	37 013 810,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	84 029 990,71	9 193 369,00	28 547 430,00	1 369 440,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	146 438,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	146 515,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	863 929 538,23	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	1 227 526,00	0,00
		b	543 486,00	0,00	0,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	864 473 024,23	628 174 866,43	1 863,00	137 418 786,80	66 110 000,00	31 539 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 526,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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
		b	656 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 448,00	0,00	0,00
		c	263 057 411,00	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	52 367 248,00	55 099 699,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	656 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 448,00	0,00	0,00
		c	61 709 095,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 579,00	53 701 516,00	0,00
	ogółem:	a	2 064 877 789,83	1 398 197 607,64	34 847 010,00	264 703 766,54	74 118 434,00	59 097 828,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	84 029 990,71	60 904 169,00	83 647 129,00	1 369 440,00
		b	1 200 011,00	0,00	77,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 448,00	0,00	0,00
		c	2 066 077 800,83	1 398 197 607,64	34 847 087,00	265 247 252,54	74 118 434,00	59 097 828,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	84 029 990,71	61 560 617,00	83 647 129,00	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	2 064 877 789,83	1 200 011,00	0,00	2 066 077 800,83
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	146 438,00	77,00	0,00	146 515,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 875,00	77,00	0,00	3 952,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,00	77,00	0,00	704,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 904 556,00	656 448,00	0,00	137 561 004,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 231 897,00	656 448,00	0,00	67 888 345,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 269 131,00	656 448,00	0,00	7 925 579,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 304 034,23	543 486,00	0,00	1 016 847 520,23
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 486 433,00	543 486,00	0,00	3 029 919,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	543 486,00	0,00	543 486,00

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

w złotych																
Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					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	2 369 877 080,87	1 473 573 473,87	620 759 559,47	298 104 695,53	322 654 863,94	507 978 703,40	4 974 940,00	282 915 222,00	56 945 049,00	896 303 607,00	826 036 982,00	157 575 893,00	70 266 625,00	
		b	1 200 011,00	543 563,00	-8 286,00	363 665,00	-371 951,00	5 110,00	2 800,00	543 939,00	0,00	656 448,00	656 448,00	36 003,00	0,00	
		c	2 371 077 091,87	1 474 117 036,87	620 751 273,47	298 468 360,53	322 282 912,94	507 983 813,40	4 977 740,00	283 459 161,00	56 945 049,00	896 960 055,00	826 693 430,00	157 611 896,00	70 266 625,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	29 113 680,00	29 113 680,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	29 068 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 113 757,00	29 113 757,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	29 068 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 864 294,00	22 864 294,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 844 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	22 864 371,00	22 864 371,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 844 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	696 725,00	4 274,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	376,00	0,00	692 451,00	692 451,00	36 003,00	0,00	
		c	903 532 171,00	394 982 776,00	81 336 373,00	969 400,00	80 366 973,00	311 578 583,00	0,00	2 067 820,00	0,00	508 549 395,00	501 352 770,00	109 537 177,00	7 196 625,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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	
		b	696 725,00	4 274,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	376,00	0,00	692 451,00	692 451,00	36 003,00	0,00	
		c	559 938 114,00	82 507 677,00	80 579 898,00	686 400,00	79 893 498,00	0,00	0,00	1 927 779,00	0,00	477 430 437,00	477 430 437,00	109 537 177,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	319 396 627,64	300 397 933,64	186 684 613,64	98 425 786,00	88 258 827,64	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	
		b	1 190 315,00	1 190 315,00	1 190 315,00	0,00	1 190 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	320 586 942,64	301 588 248,64	187 874 928,64	98 425 786,00	89 449 142,64	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	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	
		b	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	214 984 062,64	200 455 747,64	131 577 523,64	97 466 386,00	34 111 137,64	0,00	246 800,00	68 631 424,00	0,00	14 528 315,00	14 528 315,00	411 765,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	75 762 471,00	75 762 471,00	39 444 975,00	656 000,00	38 788 975,00	0,00	30 000,00	36 287 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	76 462 471,00	76 462 471,00	40 144 975,00	656 000,00	39 488 975,00	0,00	30 000,00	36 287 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	25 050 909,00	20 580 530,00	13 766 930,00	49 400,00	13 717 530,00	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	
		b	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	25 540 909,00	21 070 530,00	14 256 930,00	49 400,00	14 207 530,00	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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	34 223 589,00	30 440 886,00	30 440 886,00	0,00	30 440 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 703,00	3 782 703,00	0,00	0,00	
		b	-3 280 052,00	-3 244 049,00	-3 244 049,00	0,00	-3 244 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 003,00	-36 003,00	0,00	0,00	
		c	30 943 537,00	27 196 837,00	27 196 837,00	0,00	27 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 700,00	3 746 700,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	34 223 589,00	30 440 886,00	30 440 886,00	0,00	30 440 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 703,00	3 782 703,00	0,00	0,00	
		b	-3 280 052,00	-3 244 049,00	-3 244 049,00	0,00	-3 244 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 003,00	-36 003,00	0,00	0,00	
		c	30 943 537,00	27 196 837,00	27 196 837,00	0,00	27 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 700,00	3 746 700,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	175 648 086,00	170 495 109,00	145 763 016,00	124 085 037,00	21 677 979,00	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	
		b	107 858,00	107 858,00	107 858,00	0,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	175 755 944,00	170 602 967,00	145 870 874,00	124 085 037,00	21 785 837,00	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	
80116	Szkoły policealne	a	12 337 957,00	12 337 957,00	12 317 957,00	10 056 064,00	2 261 893,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	107 858,00	107 858,00	107 858,00	0,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 445 815,00	12 445 815,00	12 425 815,00	10 056 064,00	2 369 751,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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	
		b	0,00	0,00	-2 800,00	22 000,00	-24 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	60 104 960,00	47 932 492,00	8 195 055,00	4 715 867,00	3 479 188,00	75 000,00	51 920,00	39 610 517,00	0,00	12 172 468,00	12 172 468,00	11 306 438,00	0,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	6 955 417,00	6 367 587,00	6 257 855,00	4 515 267,00	1 742 588,00	0,00	4 120,00	105 612,00	0,00	587 830,00	587 830,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-2 800,00	22 000,00	-24 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 955 417,00	6 367 587,00	6 255 055,00	4 537 267,00	1 717 788,00	0,00	6 920,00	105 612,00	0,00	587 830,00	587 830,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	42 892 660,50	42 258 443,50	27 486 332,50	16 087 077,00	11 399 255,50	600 000,00	15 300,00	14 156 811,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00	
		b	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	43 436 146,50	42 801 929,50	27 486 332,50	16 087 077,00	11 399 255,50	600 000,00	15 300,00	14 700 297,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	19 140 752,50	19 136 035,50	8 647 482,50	817 260,00	7 830 222,50	150 000,00	1 000,00	10 337 553,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	
		b	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 684 238,50	19 679 521,50	8 647 482,50	817 260,00	7 830 222,50	150 000,00	1 000,00	10 881 039,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		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		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	365 985 619,00	202 232 253,00	13 748 000,00	140 000,00	13 608 000,00	175 857 081,00	502 000,00	12 125 172,00	0,00	163 753 366,00	163 753 366,00	1 133 150,00	0,00		
		b	1 599 937,00	1 599 937,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	367 585 556,00	203 832 190,00	15 248 000,00	140 000,00	15 108 000,00	175 957 018,00	502 000,00	12 125 172,00	0,00	163 753 366,00	163 753 366,00	1 133 150,00	0,00		
92118	Muzea	a	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		
		b	99 937,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	31 554 456,00	27 622 045,00	0,00	0,00	0,00	27 622 045,00	0,00	0,00	0,00	3 932 411,00	3 932 411,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	a	22 932 880,00	21 490 945,00	13 593 000,00	85 000,00	13 508 000,00	7 098 175,00	502 000,00	297 770,00	0,00	1 441 935,00	1 441 935,00	1 133 150,00	0,00		
		b	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	24 432 880,00	22 990 945,00	15 093 000,00	85 000,00	15 008 000,00	7 098 175,00	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	19 785 792,00	15 707 807,00	9 871 514,00	7 039 597,00	2 831 917,00	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		
		b	341 665,00	341 665,00	341 665,00	341 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 127 457,00	16 049 472,00	10 213 179,00	7 381 262,00	2 831 917,00	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	19 785 792,00	15 707 807,00	9 871 514,00	7 039 597,00	2 831 917,00	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		
		b	341 665,00	341 665,00	341 665,00	341 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	20 127 457,00	16 049 472,00	10 213 179,00	7 381 262,00	2 831 917,00	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	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		
		b	0,00	0,00	94 827,00	0,00	94 827,00	-94 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	62 983 356,00	26 424 821,00	14 936 327,00	10 000,00	14 926 327,00	10 676 173,00	800 000,00	12 321,00	0,00	36 558 535,00	36 558 535,00	1 041 835,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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		
		b	0,00	0,00	94 827,00	0,00	94 827,00	-94 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	45 222 500,00	26 412 500,00	14 936 327,00	10 000,00	14 926 327,00	10 676 173,00	800 000,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM		a	2 369 877 080,87	1 473 573 473,87	620 759 559,47	298 104 695,53	322 654 863,94	507 978 703,40	4 974 940,00	282 915 222,00	56 945 049,00	896 303 607,00	826 036 982,00	157 575 893,00	70 266 625,00		
		b	1 200 011,00	543 563,00	-8 286,00	363 665,00	-371 951,00	5 110,00	2 800,00	543 939,00	0,00	656 448,00	656 448,00	36 003,00	0,00		
		c	2 371 077 091,87	1 474 117 036,87	620 751 273,47	298 468 360,53	322 282 912,94	507 983 813,40	4 977 740,00	283 459 161,00	56 945 049,00	896 960 055,00	826 693 430,00	157 611 896,00	70 266 625,00		

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	2 369 877 080,87	5 280 466,00	4 080 455,00	2 371 077 091,87
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 113 680,00	77,00	0,00	29 113 757,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 864 294,00	77,00	0,00	22 864 371,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	627,00	77,00	0,00	704,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	902 835 446,00	696 725,00	0,00	903 532 171,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	559 241 389,00	696 725,00	0,00	559 938 114,00
	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	336,00	0,00	336,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	0,00	40,00
	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	3 898,00	0,00	3 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 548 444,00	656 448,00	0,00	323 204 892,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 213,00	0,00	32 213,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 396 627,64	1 280 315,00	90 000,00	320 586 942,64
75018		Urzędy marszałkowskie	214 983 747,64	315,00	0,00	214 984 062,64
	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	315,00	0,00	315,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 762 471,00	700 000,00	0,00	76 462 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 216 000,00	700 000,00	0,00	38 916 000,00
75095		Pozostała działalność	25 050 909,00	580 000,00	90 000,00	25 540 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 500,00	0,00	90 000,00	318 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 829 300,00	580 000,00	0,00	13 409 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34 223 589,00	0,00	3 280 052,00	30 943 537,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 223 589,00	0,00	3 280 052,00	30 943 537,00
	4810	Rezerwy	30 440 886,00	0,00	3 244 049,00	27 196 837,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 703,00	0,00	36 003,00	3 746 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 648 086,00	111 858,00	4 000,00	175 755 944,00
80116		Szkoły policealne	12 337 957,00	107 858,00	0,00	12 445 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	532 348,00	107 858,00	0,00	640 206,00
80195		Pozostała działalność	28 938 264,00	4 000,00	4 000,00	28 938 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 045,00	0,00	4 000,00	44 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 588 855,00	4 000,00	0,00	2 592 855,00
852		POMOC SPOŁECZNA	60 104 960,00	46 800,00	46 800,00	60 104 960,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 955 417,00	46 800,00	46 800,00	6 955 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	2 800,00	0,00	6 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	291 600,00	0,00	9 800,00	281 800,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	17 000,00	0,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	37 000,00	413 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 892 660,50	693 486,00	150 000,00	43 436 146,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	450 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 667,00	123 111,00	0,00	186 778,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 667,00	0,00	150 000,00	63 667,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 666,00	26 889,00	0,00	199 555,00
85395		Pozostała działalność	19 140 752,50	543 486,00	0,00	19 684 238,50
	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	1 176 915,00	449 344,00	0,00	1 626 259,00
	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	0,00	94 142,00	0,00	94 142,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 985 619,00	1 600 242,00	305,00	367 585 556,00
92118		Muzea	31 454 519,00	99 937,00	0,00	31 554 456,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 229,00	99 937,00	0,00	367 166,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 688 162,00	305,00	305,00	13 688 162,00
	4267	Zakup energii	7 650,00	259,00	0,00	7 909,00
	4269	Zakup energii	1 350,00	46,00	0,00	1 396,00
	4307	Zakup usług pozostałych	233 206,00	0,00	259,00	232 947,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 154,00	0,00	46,00	41 108,00
92195		Pozostała działalność	22 932 880,00	1 500 000,00	0,00	24 432 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 193 000,00	1 500 000,00	0,00	14 693 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 785 792,00	356 136,00	14 471,00	20 127 457,00
92502		Parki krajobrazowe	19 785 792,00	356 136,00	14 471,00	20 127 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 578,00	328 801,00	0,00	5 715 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 801,00	27 335,00	0,00	1 034 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 130,00	0,00	14 471,00	110 659,00
926		KULTURA FIZYCZNA	62 983 356,00	494 827,00	494 827,00	62 983 356,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 222 500,00	494 827,00	494 827,00	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	4 400 000,00	400 000,00	0,00	4 800 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 321 000,00	0,00	494 827,00	5 826 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 376 500,00	94 827,00	0,00	13 471 327,00

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	2 064 877 789,83	1 200 011,00	2 066 077 800,83
1.1		dochody bieżące	1 802 476 826,83	543 563,00	1 803 020 389,83
1.2		dochody majątkowe	262 400 963,00	656 448,00	263 057 411,00
2		Przychody	327 999 291,04	0,00	327 999 291,04
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 399 823,34	0,00	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	5 040 477,52	0,00	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	10 359 345,82	0,00	10 359 345,82
2.2.	952	Kredyt krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	312 599 467,70	0,00	312 599 467,70
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	289 599 467,70	0,00	289 599 467,70
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 392 877 080,87	1 200 011,00	2 394 077 091,87
4		Wydatki	2 369 877 080,87	1 200 011,00	2 371 077 091,87
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 473 573 473,87	543 563,00	1 474 117 036,87
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 416 628 424,87	543 563,00	1 417 171 987,87
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	56 945 049,00	0,00	56 945 049,00
4.2		wydatki majątkowe	896 303 607,00	656 448,00	896 960 055,00
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)	2 392 877 080,87	1 200 011,00	2 394 077 091,87
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-304 999 291,04	0,00	-304 999 291,04
9		Pokrycie deficytu budżetowego	304 999 291,04	0,00	304 999 291,04
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 399 823,34	0,00	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	5 040 477,52	0,00	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	10 359 345,82	0,00	10 359 345,82
9.2		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	289 599 467,70	0,00	289 599 467,70
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 802 476 826,83	543 563,00	1 803 020 389,83
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 473 573 473,87	543 563,00	1 474 117 036,87
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			328 903 352,96	0,00	328 903 352,96
Dochody ogółem			2 064 877 789,83	1 200 011,00	2 066 077 800,83
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 416 628 424,87	543 563,00	1 417 171 987,87
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			327 999 291,04	0,00	327 999 291,04
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			976 248 656,00	656 448,00	976 905 104,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			79 945 049,00	0,00	79 945 049,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			896 303 607,00	656 448,00	896 960 055,00
- wydatki majątkowe			896 303 607,00	656 448,00	896 960 055,00
Wynik			0,00	0,00	0,00
+ kredyty zaciągnięte			0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	0,00

W załączniku 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych																												
L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r.	*	Wydatki 2025																		
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
							Inne	Inne		c	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	
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	9.3.2	112	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	ROPS w Toruniu	853 85395	2025	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	543 486,00	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	543 486,00	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					
							x	x																				
							x	x																				
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							x	x	a	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	b	543 486,00	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	1 287 397,28	1 213 006,00	801 209,00	411 797,00	74 391,28	74 391,28	28 636,00	45 755,28	0	0	0	0	0	0					
							x	x																				
							x	x																				
Ogółem							x	x	a	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	b	543 486,00	543 486,00	543 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					
							x	x	c	1 814 320,00	1 213 006,00	801 209,00	411 797,00	601 314,00	601 314,00	72 267,00	529 047,00	0	0	0	0	0	0					
							x	x																				
							x	x																				

- * 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	822 201 308	566 300 789	255 900 519	x
			b			656 448	0	656 448	
			c			822 857 756	566 300 789	256 556 967	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	247 044 898	x	247 044 898	245 876 634	1 168 264	x
			b	656 448		656 448	0	656 448	
			c	247 701 346		247 701 346	245 876 634	1 824 712	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2025	a	3 004 469	x	3 004 469	2 000 000	1 004 469	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	656 448		656 448		656 448	
			c	3 660 917		3 660 917	2 000 000	1 660 917	
RAZEM		x	a	327 761 682	x	327 761 682	324 936 450	2 825 232	x
			b	656 448		656 448	0	656 448	
			c	328 418 130		328 418 130	324 936 450	3 481 680	
OGÓŁEM		x	a	x	x	822 201 308	566 300 789	255 900 519	x
			b			656 448	0	656 448	
			c			822 857 756	566 300 789	256 556 967	

*
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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM					a	849 368 543,40	484 762 299,00	266 668 973,00	218 093 326,00	364 606 244,40	1 625 172,00	362 981 072,40
					b	548 596,00	167 190,00	0,00	167 190,00	381 406,00	0,00	381 406,00
					c	849 917 139,40	484 929 489,00	266 668 973,00	218 260 516,00	364 987 650,40	1 625 172,00	363 362 478,40
III DOTACJE CELOWE					a	449 679 992,40	322 217 698,00	266 668 973,00	55 548 725,00	127 462 294,40	1 625 172,00	125 837 122,40
					b	548 596,00	167 190,00	0,00	167 190,00	381 406,00	0,00	381 406,00
					c	450 228 588,40	322 384 888,00	266 668 973,00	55 715 915,00	127 843 700,40	1 625 172,00	126 218 528,40
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	1 270 834,00	1 234 401,00	940 844,00	293 557,00	36 433,00	0,00	36 433,00
					b	543 486,00	94 142,00	0,00	94 142,00	449 344,00	0,00	449 344,00
					c	1 814 320,00	1 328 543,00	940 844,00	387 699,00	485 777,00	0,00	485 777,00
853	85395	9.3.2	Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	543 486,00	94 142,00	0,00	94 142,00	449 344,00	0,00	449 344,00	
				c	543 486,00	94 142,00	0,00	94 142,00	449 344,00	0,00	449 344,00	
Na pozostałe zadania					a	358 093 966,40	269 212 898,00	247 750 813,00	21 462 085,00	88 881 068,40	63 000,00	88 818 068,40
					b	5 110,00	73 048,00	0,00	73 048,00	-67 938,00	0,00	-67 938,00
					c	358 099 076,40	269 285 946,00	247 750 813,00	21 535 133,00	88 813 130,40	63 000,00	88 750 130,40
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	450 000,00	277 334,00	0,00	277 334,00	172 666,00	0,00	172 666,00		
			b	0,00	-26 889,00	0,00	-26 889,00	26 889,00	0,00	26 889,00		
			c	450 000,00	250 445,00	0,00	250 445,00	199 555,00	0,00	199 555,00		
921	92118	Zadanie remontowe - remonty Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	93 749,00	93 749,00	0,00	93 749,00	0,00	0,00	0,00		
			b	99 937,00	99 937,00	0,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00		
			c	193 686,00	193 686,00	0,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00		
926	92605	Kujawy Pomorze Team	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
			b	-494 827,00	0,00	0,00	0,00	-494 827,00	0,00	-494 827,00		
			c	2 005 173,00	0,00	0,00	0,00	2 005 173,00	0,00	2 005 173,00		
		Uwierz w sport (GRANTY)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
			c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
OGÓŁEM					a	849 368 543,40	484 762 299,00	266 668 973,00	218 093 326,00	364 606 244,40	1 625 172,00	362 981 072,40
					b	548 596,00	167 190,00	0,00	167 190,00	381 406,00	0,00	381 406,00
					c	849 917 139,40	484 929 489,00	266 668 973,00	218 260 516,00	364 987 650,40	1 625 172,00	363 362 478,40

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

W załączniku nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok" do uchwały VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	60 904 169	148 010 016
				b	656 448	1 192 480
				c	61 560 617	149 202 496
600	60013	Gmina Barcin	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Pakoskiej w Barcinie (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0	0
				b	644 984	1 163 123
				c	644 984	1 163 123
		Gmina Rogowo	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 557 relacji Rypin-Lipno z drogą gminną nr 120502C (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0	0
				b	11 464	29 357
				c	11 464	29 357

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