

UCHWAŁA NR XVI/249/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 września 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. 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 **2.035.738.942,82 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.797.328.905,82 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 238.410.037,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.219.753.679,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.459.320.766,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 760.432.913,00 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 **184.014.736,84 zł**, który pokryty zostanie:”;

- w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„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 11.876.180,62 zł;”;

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 167.098.078,70 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 i 1180.

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., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r. oraz Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **207.014.736,84 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 **21.637.306 zł.**”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **772.878.586,40 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 408.351.503,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 364.527.083,40 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **235.965.250,00 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

6) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 2.034.375 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94).”;

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie 1.687.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;”;

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

„1) dochody w wysokości 2.980.033 zł;

2) wydatki w wysokości 2.980.033 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

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

20) 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., 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., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r. oraz Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 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.

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.).

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	2 067 493 192,62	39 819 794,00	71 574 043,80	1 533 338,00	2 035 738 942,82
--	--------	------------------	---------------	---------------	--------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	19 566 253,31	0,00	278 500,00	0,00	19 287 753,31
-----	-----------------------	---------------	------	------------	------	---------------

01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 300 000,00	0,00	278 500,00	0,00	7 021 500,00
Zmniejsza się o kwotę 278.500 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z wykorzystaniem całości dostępnego limitu środków przyznanego przez ARiMR na dofinansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Schemat I) i otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2025.						

600	Transport i łączność	137 561 004,00	1 622 811,00	15 737 561,00	145 259,00	123 446 254,00
-----	----------------------	----------------	--------------	---------------	------------	----------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	21 963 633,00	513 811,00	0,00	0,00	22 477 444,00
Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 513.811 zł w wyniku rozliczenia przez operatora przyznaných środków w 2024 r. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych i wpływem środków w kwocie 439.258,95 zł pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz w kwocie 74.551,91 zł stanowiących środki własne województwa.						

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 888 345,00	1 109 000,00	15 737 561,00	145 259,00	53 259 784,00
Zwiększa się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 1.109.000 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie w związku z wpływem odszkodowania od sprawcy szkody na DW nr 560 odc. Marianki - Starorypin.						

- Zmniejsza się planowane dochody:
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wieloletnie zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 11.352.568 zł, w tym:
 - o kwotę 1.774.300 zł na zadanie pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg";
 - o kwotę 1.082.586 zł na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Tucholi";
 - o kwotę 8.495.682 zł na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych";w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym i aktualizacją harmonogramów robót budowlanych;
 - od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie inwestycji drogowych łącznie o kwotę 4.530.252 zł, w tym:
 - o kwotę 255.072 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";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 154.980 zł od Gminy Rypin, Miasta Rypin i Powiat Rypińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"; - o kwotę 354.240 zł od Gminy Chełmża, Miasta Chełmża i Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży"; - o kwotę 298.583 zł od Gminy Lisewo i Powiatu Chełmińskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"; - o kwotę 326.360 zł od Gminy Łysomice i Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice"; - o kwotę 112.744 zł od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz Powiatu Grudziądzkiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński"; - o kwotę 410.738 zł od Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie"; - o kwotę 2.617.535 zł od Gminy Osielsko na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"; w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zakresów rzeczowych ww. zadań przewidzianych do realizacji w 2025 r. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące pomoc finansową na zadania wybrane do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej o kwotę 145.259 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu" (+191.594 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu pomocy finansowej od gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły" do kwoty stanowiącej 60% wartości powykonawczej inwestycji (-46.335 zł).					
630	Turystyka	307 115,00	0,00	3 420,00	0,00	303 695,00
63095	Pozostała działalność	307 115,00	0,00	3 420,00	0,00	303 695,00
	Zmniejsza się o kwotę 3.420 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt i-DEMO realizowany w ramach Programu Erasmus +, tj. do kwoty planowanych wpływów.					
750	Administracja publiczna	2 701 174,00	100 000,00	0,00	0,00	2 801 174,00
75095	Pozostała działalność	2 216 938,00	100 000,00	0,00	0,00	2 316 938,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" realizowane w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 łącznie o kwotę 100.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 79.710 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 20.290 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z zawarciem aneksu nr 1 do umowy dotacji zwiększającym przewidywaną roczną kwotę dotacji na rok 2025.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 493 516,21	487 700,00	0,00	0,00	771 981 216,21
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 775,00	487 700,00	0,00	0,00	1 958 475,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 487.700 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.					
758	Różne rozliczenia	1 017 038 896,23	37 540 505,00	54 730 794,80	1 388 079,00	999 848 606,43
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 201 827,00	10 387 524,00	0,00	0,00	11 589 351,00
	Określa się majątkowe dochody własne województwa w kwocie 10.387.524 zł zgodnie z pismem od Ministra Finansów Nr ST5.4751.9.2025 z dnia 18 lipca 2025 r. o przyznaniu dla Województwa środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dl. 3,000 km".					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 218 084,00	1 264 846,00	0,00	0,00	4 482 930,00
	Określa się dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izba Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec" realizowany w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 łącznie w kwocie 1.264.846 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 14.999 zł i na zadania inwestycyjne 1.249.847 zł. Zmiana wynika z Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 029 919,00	196 286,00	0,00	0,00	3 226 205,00
	Zwiększa się o kwotę 196.286 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO. Zmiana wynika z Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.					
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	232 898 406,00	46 306,00	46 193 997,00	603 084,00	186 750 715,00
	Dokonyje 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. zwiększenie dochodów na zadania bieżące:					
	1) z budżetu środków europejskich w ramach:					
	- Działania 1.03 Wsparcie MŚP, na projekty:					
	pn. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"				o kwotę	44 163 zł
	pn. "Promocja gospodarki regionalnej"				o kwotę	101 326 zł
	- Działania 6.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, na projekt pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami"				o kwotę	171 573 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach:					
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"				o kwotę	62 651 zł
	- Działania 6.08 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, na projekt pn. "Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnościami"				o kwotę	20 137 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"				o kwotę	197 815 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"				o kwotę	204 570 zł
	pn. "Kultura w zasięgu 3.0"				o kwotę	118 507 zł
	- Działania 2.09 Mała retencja i adaptacja zmian klimatu w regionie, na projekt pn. "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266"				o kwotę	8 439 zł
	- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekt pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"				o kwotę	349 891 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	142 295 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"				o kwotę	27 708 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	140 092 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 1.02 Cyfrowy region, na projekty:					
	pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"				o kwotę	7 649 635 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0"				o kwotę	7 811 779 zł
	pn. "Kultura w zasięgu 3.0"				o kwotę	4 400 504 zł
	- Działania 2.09 Mała retencja i adaptacja zmian klimatu w regionie, na projekt pn. "Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266"				o kwotę	210 911 zł
	- Działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, na projekt pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie"				o kwotę	2 405 704 zł
	- Działania 4.03 Infrastruktura drogowa, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	9 523 818 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"				o kwotę	2 770 829 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	6 763 939 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach Działania 4.03 Infrastruktura drogowa:					
	a) na zadania bieżące, na projekty:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	16 741 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"				o kwotę	3 259 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"				o kwotę	16 482 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"				o kwotę	1 420 042 zł
	pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"				o kwotę	325 980 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów z budżetu środków europejskich pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na zadania bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki bieżące partnerów w ramach Działania 1.03 Wsparcie MŚP, w projekcie pn. "Promocja gospodarki regionalnej"				w kwocie	249 540 zł
	Zmniejsza się o kwotę 274.720 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Priorytet FEKP.09 Pomoc Techniczna (EFRR).					
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dla:					
	1) Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 907.908 zł, w tym na:					
	- Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu o kwotę 367.591 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 53.869 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 313.722 zł;					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu o kwotę 466.870 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 81.096 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 385.774 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców na zadania bieżące o kwotę 73.447 zł;					
	2) Instytucji Pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 855.973 zł, w tym na:					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu na zadania inwestycyjne o kwotę 672.020 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 183.953 zł, z tego na zadania bieżące o kwotę 24.286 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 159.667 zł.					
	Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	140 145 732,00	2 777 623,00	5 851 665,00	750 795,00	137 071 690,00
	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. zwiększenie dochodów na zadania bieżące:					
	1) z budżetu środków europejskich w ramach:					
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	305 738 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	185 197 zł
	2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach:					
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I"				o kwotę	35 969 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Trampolina 4 - etap I"				o kwotę	21 789 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) z budżetu środków europejskich:					
	a) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"				o kwotę	286 875 zł
	pn. "Zdrowo Zakręcenie"				o kwotę	85 000 zł
	- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"				o kwotę	6 612 zł
	- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekty:					
	pn. "Klucz do uczenia 3.0"				o kwotę	1 777 003 zł
	pn. "Kierunek - Zawód"				o kwotę	93 495 zł
	- Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II"				o kwotę	171 700 zł
	- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"				o kwotę	479 412 zł
	- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:					
	pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"				o kwotę	344 781 zł
	pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	1 908 337 zł
	- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I"				o kwotę	536 842 zł
	b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne na projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"				o kwotę	152 105 zł

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

2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe:

a) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 8.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, na projekty:

pn. *"Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej"*

pn. *"Zdrowo Zakręcenii"*

- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. *"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*

- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, na projekty:

pn. *"Klucz do uczenia 3.0"*

pn. *"Kierunek - Zawód"*

- Działania 8.18 Stypendia dla uczniów, na projekt pn. *"Prymus Pomorza i Kujaw II"*

- Działania 8.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na projekt pn. *"Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"*

- Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, na projekty:

pn. *"Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie"*

pn. *"Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"*

- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na projekt pn. *"Rodzina w centrum Etap I"*

b) na zadania inwestycyjne w ramach Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne na projekt pn. *"Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I"*

3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na zadania bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki bieżące partnerów:

1) z budżetu środków europejskich w ramach:

- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, w projekcie pn. *"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*

- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, w projekcie pn. *"Klucz do uczenia 3.0"*

- Działania 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w projekcie pn. *"Trampolina 4 - etap I"*

2) z budżetu środków krajowych na współfinansowanie krajowe w ramach:

- Działania 8.11 Wychowanie przedszkolne, w projekcie pn. *"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"*

- Działania 8.14 Kształcenie ogólne, w projekcie pn. *"Klucz do uczenia 3.0"*

Zwiększa się o kwotę 78.434 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na Priorytet FEKP.10 Pomoc Techniczna (EFS+).

Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) na współfinansowanie projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów 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 polegających na:

- zwiększeniu dotacji dla Instytucji Zarządzającej łącznie o kwotę 2.729.503 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 1.829.503 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 900.000 zł;

- zmniejszeniu dotacji dla Instytucji Pośredniczącej ZIT łącznie o kwotę 43.603 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 43.236 zł i na zadania inwestycyjne o kwotę 367 zł.

Zmiany wynikają ze złożonego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku o aktualizację Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

75867 Krajowy Plan Odbudowy 2 719 332,80 22 867 920,00 2 685 132,80 34 200,00 22 902 120,00

Zmniejsza się o kwotę 2.719.332,80 zł dochody bieżące zaplanowane z Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. na realizację w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na projekt pn. *"Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych"* w związku z urealnieniem harmonogramu płatności do zapotrzebowania i postępu wydatkowania otrzymanych środków i przesunięciem pozostałych transz przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wsparcia do wypłaty na rok 2026.

Określa się dochody z Polskiego Funduszu Rozwoju S. A. na realizację :

- projektu pn. *"Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"* łącznie w kwocie 15.757.020 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 17.100 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 15.739.920 zł;

- projektu pn. *"Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim"* łącznie w kwocie 7.145.100 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 17.100 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 7.128.000 zł;

w związku z podpisaniem umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęciu ww. przedsięwzięć wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji E1.1.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i planowanym wpływem środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych 2024 r. na opracowanie uproszczonego Studium Wykonalności (dochody bieżące) oraz z tytułu zaliczek na zapłatę transz za dostawę pierwszej tury pojazdów ustalonej na 2025 rok.

851	Ochrona zdrowia	33 112 862,00	24 964,00	498 451,00	0,00	32 639 375,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00	24 964,00	0,00	0,00	29 181 964,00

Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 24.964 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z przekazaniem przez podmiot leczniczy środków pobranych w latach 2021-2024 w nadmiernej wysokości z budżetu państwa na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85195	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 498.451 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt CARES realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości wpływów.	2 371 344,00	0,00	498 451,00	0,00	1 872 893,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 839 596,18	10 000,00	300 000,00	0,00	11 549 596,18
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> 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-II.0311.2.4.2025.AW z dnia 30 lipca 2025 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 10.000 zł.	1 756 500,00	10 000,00	0,00	0,00	1 766 500,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> 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 300.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 247.560 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 52.440 zł. Zmiana wyniku z aktualizacji działań merytorycznych w poszczególnych latach.	9 319 079,18	0,00	300 000,00	0,00	9 019 079,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 093,00	0,00	25 317,00	0,00	3 932 776,00
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych na projekty realizowane w ramach Programów Interreg 2021-2027: - o kwotę 16.028 zł na projekt GreenSPAS (Interreg Europa); - o kwotę 9.289 zł na projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa); w celu urealnienia planu dochodów do przewidzianych wpływów z tytułu płatności refundacyjnych w 2025 roku.	2 191 743,00	0,00	25 317,00	0,00	2 166 426,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 873 680,00	15 814,00	0,00	0,00	50 889 494,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 15.814 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowanych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt REiIHE realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości rzeczywistych wpływów 2025 r.	1 044 052,00	15 814,00	0,00	0,00	1 059 866,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 977 821,00	18 000,00	0,00	0,00	2 995 821,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 18.000 zł w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu na powierzenie Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady z okresu rzymskiego w Osiu, gm. Osie stanowisko 28.	2 977 821,00	18 000,00	0,00	0,00	2 995 821,00
II. Wydatki						
	OGÓŁEM	2 372 492 483,66	100 659 885,00	253 398 689,00	31 234 160,00	2 219 753 679,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 255 728,31	100 000,00	278 500,00	0,00	31 077 228,31
01045	<i>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Zmniejsza się o kwotę 278.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027" Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ w związku z wykorzystaniem całości dostępnego limitu środków przyznanego przez ARiMR na dofinansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji na rok 2025.	7 310 000,00	0,00	278 500,00	0,00	7 031 500,00
01095	<i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się wydatki: - o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie dziedzictwa kulturowego wsi" z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem regionalnego folkloru, kuchni regionalnej, lokalnych rzemiosł i tradycji; - o kwotę 50.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie rozwoju wspólnoty regionalnej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania Odznak Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących symbolem uznania za pracę na rzecz lokalnych społeczności i zaangażowanie w rozwój wsi, podkreślających rangę i znaczenie pełnionej funkcji.	4 934 968,31	100 000,00	0,00	0,00	5 034 968,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 133 757,00	1 064 078,00	336 163,00	1 576,00	29 861 672,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i> Zwiększa się wydatki na projekty przewidziane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.03: - o kwotę 51.957 zł na projekt pn. "Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych"; - o kwotę 147.211 zł na projekt pn. "Promocja gospodarki regionalnej"; w związku z urealnieniem wydatków poniesionych w roku 2024 i przeniesieniem ich na roku 2025. Ogólne wartości ww. projektów nie ulegają zmianie.	5 685 995,00	1 064 078,00	264 910,00	1 576,00	6 485 163,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Ponadto w projekcie pn. "Promocja gospodarki regionalnej" dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 266.486 zł w związku z przeniesieniem kosztów zatrudnienia eksperta ds. pomocy w nawiązywaniu relacji biznesowych MŚP z regionu z firmami i instytucjami na rynku europejskim do finansowania przez Lidera projektu. Określa się wydatki w kwocie 600.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na działania związane z realizacją projektu komercyjnego pn. "HUB eksportowy". Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 60 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda.					
15095	Pozostała działalność	563 391,00	0,00	71 253,00	0,00	492 138,00
	Zmniejsza się o kwotę 71.253 zł wydatki zaplanowane na Projekt FISSH realizowany w ramach Programu Interreg Europa. Środki przeniesione zostają na rok 2026 w związku z mniejszymi kosztami w zakresie wsparcia eksperckiego dotyczącego wypracowania dokumentów tematycznych projektu, dobrych praktyk oraz udziału interesariuszy regionalnych w spotkaniach międzynarodowych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
600	Transport i łączność	903 532 171,00	43 800 513,00	100 629 573,00	27 000 518,00	846 703 111,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 160 035,00	8 296 459,00	1 178 700,00	3 500 000,00	246 277 794,00
	Określa się wydatki w kwocie 8.296.459 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekty: "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 5.3) i "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (Działanie 13.2) w związku z korektą finansową. W wyniku analizy kosztów wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych przez operatorów kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego urealnia się wydatki zaplanowane na dotowanie przewozów w 2025 r. w ramach umów zawartych na okres od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. poprzez: 1. zwiększenie wydatków: 1) o kwotę 1.500.000 zł na zadanie III obejmujące: - pakiet C - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - pakiet D - linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk; - pakiet H - linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucin-Szlachta; w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń pasażerskich do Tucholi i Czerska; 2) o kwotę 1.500.000 zł na zadanie IV obejmujące: - pakiet E - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń; - pakiet F - linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz; - pakiet G - linie kolejowe: nr 27 od Sierpc do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Sierpc; w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń pasażerskich do Grudziądza, Lipna, Skępego i Unisławia Pomorskiego; 2. zmniejszenie wydatków w wyniku utrzymania niższych stawek energii elektrycznej dla przedsiębiorców: 1) o kwotę 3.600.000 zł na zadanie I - pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208); 2) o kwotę 1.000.000 zł na zadanie II obejmujące: - pakiet B1 - linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo; - pakiet B2 - linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno; Zwiększa się ogólna wartość ww. zadań. Zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje dla operatorów kolejowych na pokrycie kosztów związanych z dostępem do infrastruktury kolejowej oraz za dostęp do stacji pasażerskich w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń w zadaniach III i IV. Zwiększa się ogólna wartość zadania. Zmniejsza się o kwotę 78.700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek" w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na trasie Bydgoszcz - Toruń - Otloczyn - Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. po terminie składania wniosków związanych z organizacją rocznego rozkładu jazdy pociągów 2025/2026 i braku możliwości ujęcia nowego połączenia w rozkładzie jazdy obowiązującym od 14 grudnia br. W związku z powyższym w 2025 r. nie zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie na odcinku Bydgoszcz-Ciechocinek. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.					

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

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 115 801,00	25 408 800,00	3 956 976,00	5 844 024,00	74 567 625,00
-------	---	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Określa się wydatki na projekty objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji E1.1.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), tj. na:

- projekt pn. "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego" łącznie w kwocie 21.511.224 zł, w tym finansowane ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w kwocie 15.739.920 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.771.304 zł, z tego w kwocie 1.748.880 zł stanowiące 10% udział własny w wydatkach kwalifikowalnych oraz w kwocie 4.022.424 zł na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W ramach projektu w latach 2025-2026 zakupionych zostanie 25 sztuk nowych zeroemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem elektrycznym, z tego na 2025 r. przewidziano dostawę 7 sztuk pojazdów;
- projektu pn. "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim" łącznie w kwocie 9.741.600 zł, w tym finansowane ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w kwocie 7.128.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.613.600 zł, z tego w kwocie 792.000 zł stanowiące 10% udział własny w wydatkach kwalifikowalnych oraz w kwocie 1.821.600 zł na pokrycie podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W ramach projektu w latach 2025-2026 zakupionych zostanie 15 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych kategorii M3 klasy II z napędem hybrydowym, z tego na 2025 r. przewidziano dostawę 5 sztuk pojazdów.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanych umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęciu ww. przedsięwzięć wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego (KPO).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne, w ramach których zabezpieczony został wkład własny województwa wykazany we wnioskach o objęcie zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego wsparciem z planu rozwojowego KPO, tj.:

- o kwotę 7.161.000 zł na zadanie pn. "Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- o kwotę 2.640.000 zł na zadanie pn. "Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

60004	Lokalny transport zbiorowy	31 207 923,00	439 259,00	0,00	0,00	31 647 182,00
-------	----------------------------	---------------	------------	------	------	---------------

Określa się wydatki w kwocie 439.259 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji/środków - przewozy autobusowe" z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych środków pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2024 przez operatora z tytułu rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	559 938 114,00	9 655 995,00	88 014 118,00	17 656 494,00	481 579 991,00
-------	-----------------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------

Dokonywane są zmiany w zadaniach inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegających na:

1. zwiększeniu wydatków na:

- 1) jednoroczne zadania inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne" o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki z wysięgnikiem na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie;
- 2) wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" o kwotę 21.313 zł w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji;

2. zmniejszeniu wydatków na:

- 1) jednoroczne zadania inwestycyjne:
 - a) pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" o kwotę 254.741 zł (saldo) w wyniku:
 - zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 145.259 zł na skutek udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 191.594 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu Dobrzyniu" przy jednoczesnym zmniejszeniu pomocy finansowej o kwotę 46.335 zł od gminy Żławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Żławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły" do kwoty stanowiącej 60% wartości powykonawczej inwestycji;
 - zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 400.000 zł w celu urealnienia wkładu własnego do wielkości wynikających z zawartych umów i potencjalnych robót dodatkowych lub uzupełniających;
 - b) o kwotę 22.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Blawaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km" w związku z opóźnieniami w realizacji harmonogramu robót i przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na wieloletnie zadanie inwestycyjne, które ujmuję się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2025-2026. Z zaplanowanej kwoty w 2025 r. pozostawia się środki w wysokości 15.268.228 zł. Jednocześnie urealnia się ogólny koszt zadania do jego wartości poprzedzającej;
 - c) o kwotę 3.585.000 zł na zadanie pn. "Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu i przekwalifikowaniem zadania jednorocznego na wieloletnie zadanie inwestycyjne, które ujmuję się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2025-2026. Z zaplanowanej kwoty w 2025 r. pozostawia się środki w wysokości 1.594.980 zł;
 - d) o kwotę 2.500.000 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza" w związku z mniejszymi kosztami robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym zadania;
 - e) o kwotę 231.990 zł na zadanie pn. "Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy" w związku z urealnieniem wartości zadania do prognozowanych kosztów budowy garaży wielostanowiskowych i magazynu soli;

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

2) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 6.817.535 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 4.200.000 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.617.535 zł w związku z przedłużaniem się procesu planistycznego i terminu wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych spowodowanego koniecznością wydzielenia części zakresu rzeczowego inwestycji - budowy ronda, do realizacji w ramach FEoKP 2021-2027, dokonania aktualizacji warunków energetycznych i ZRID w zakresie podziału działek. Środki przeniesione zostają na rok 2026. W wyniku zaktualizowania wartości kosztorysowej zwiększa się ogólna wartość zadania oraz wydłuża okres jego realizacji;
- o kwotę 261.192 zł na zadanie pn. *"Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027"* w części finansowanej ze środków własnych województwa w związku z urealnieniem planu do prognozowanych kosztów opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych wchodzących w zakres rzeczowy zadania. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 1.774.300 zł na zadanie pn. *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"* finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacjami projektowymi dla dróg wojewódzkich wchodzących w zakres rzeczowy zadania i brakiem możliwości wydatkowania powyższej kwoty w roku bieżącym. Środki przenosi się na rok 2026. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 206.640 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 51.660 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Rypin, Miasto Rypin i Powiat Rypiński) o kwotę 154.980 zł w wyniku przedłużających się procedur dotyczących uzyskania decyzji środowiskowych i opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i braku możliwości końcowego rozliczenia dokumentacji w roku bieżącym. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami w celu dostosowania planu do kolejnych etapów inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 224.300 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego"*, w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji i brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Następuje aktualizacja harmonogramu poszczególnych etapów inwestycji i przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Wydłuża się okres realizacji inwestycji, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 290.895 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 35.823 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat Golubsko-Dobrzyński) o kwotę 255.072 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków na lata następne w wyniku przedłużających się procedur formalnych związanych z opracowaniem projektu wykonawczego i dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 1.930.345 zł na zadanie pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych"* w związku z wyodrębnieniem zakresów rzeczowych do projektów realizowanych w ramach FEoKP 2021-2027 i przeniesieniem powyższej kwoty na rok następny z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnych inwestycji dotyczących wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie;
- o kwotę 516.947 zł na zadanie pn. *"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100"* w związku z przeniesieniem na rok następny części środków przeznaczonych na płatności za wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Zwiększa się ogólna wartość zadania w wyniku zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
- o kwotę 499.999 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"*, tj. do wysokości kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz decyzją o realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i przeniesieniem zakresu rzeczowego do Programu FEoKP 2021-2027, Działania 4.03;
- o kwotę 1.804.310 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy Tucholi"*, w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.082.586 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 721.724 zł w związku z wystąpieniem kolizji przebiegu planowanej obwodnicy z projektowaną linią gazociągu wysokiego ciśnienia i brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym na skutek wydłużenia etapu opracowania dokumentacji projektowej związanego z koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień. Następuje przeniesienie środków pomiędzy latami. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 447.874 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo"*, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 149.291 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Lisewo i Powiat Chełmiński) o kwotę 298.583 zł w wyniku wydłużenia procedury opracowania dokumentacji projektowej i koniecznością przeniesienia wydatków pomiędzy latami. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 16.991.364 zł na zadanie pn. *"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych"* w tym finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 8.495.682 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 8.495.682 zł w związku z szeregiem komplikacji związanych z uzyskaniem warunków przyłączeniowych od gestorów sieci i zmianą terminu realizacji zakresu rzeczowego. Środki przeniesione zostają na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. W wyniku oszacowania kosztów robót zaniechanych i dodatkowych i rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych, zwiększa się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 616.107 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 205.369 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Sępólno Krajeńskie i Powiat Sępoleński) o kwotę 410.738 zł w związku z przeniesieniem środków na lata następne w wyniku przedłużającego się procesu opracowania projektu wykonawczego, dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji ZRID. Ogólna wartość inwestycji się nie zmienia;

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

- o kwotę 495.936 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Chełmży"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 141.696 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 354.240 zł (Gmina Chełmża, Miasto Chełmża i Powiat Toruński) w wyniku przedłużającego się procesu opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami w celu dostosowania planu do kolejnych etapów inwestycji. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 169.116 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński"*, w tym finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 56.372 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński oraz Powiat Grudziądzki) o kwotę 112.744 zł wyniku przedłużających się procedur administracyjnych w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej i braku możliwości wydatkowania środków na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej w roku bieżącym. Następuje przeniesienie środków pomiędzy poszczególnymi latami. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 326.360 zł na zadanie pn. *"Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice"* w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Łysomice i Powiat Toruński) w związku z trwającymi pracami nad ustaleniem korytarza przebiegu nowoprojektowanej trasy i koniecznością urealnienia wydatków w poszczególnych latach. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji;
- o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. *"Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich"* w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy obiektów mostowych w m. Antoniewo i Obórznia. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Zwiększa się ogólna wartość zadania w celu zabezpieczenia środków na opracowanie kolejnych dokumentacji projektowych przebudowy obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 254, 255 i 543 i wydłuża okres jego realizacji;
- o kwotę 20.000.000 zł na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km"* w związku z decyzją o realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w latach 2026-2027 w ramach Program FEdKP 2021-2027.

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 projekt pn. *"Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255"* przewidziany do realizacji w latach 2025-2027 w ramach Działania 4.03 łącznie w kwocie 606.714 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 6.007 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 601 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 5.406 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem;
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 600.707 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane i nadzór autorski.
 Wydatki w kwocie 515.707 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich, w kwocie 60.672 z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe i w kwocie 30.335 zł ze środków własnych województwa;
2. zmniejszeniu wydatków na:
 - 1) projekt pn. *"Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266"* (Działanie 2.09) - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 258.057 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 9.927 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 993 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 8.934 zł;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 248.130 zł.
 w związku z urealnieniem planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego;
 - 2) projekt pn. *"Budowa II etapu obwodnicy Mogilna"* (Działanie 4.03) łącznie o kwotę 11.712.797 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 167.406 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 11.545.391 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2026. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne;
 - 3) projekt pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I"* (Działanie 4.03) łącznie o kwotę 3.292.397 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 32.598 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 3.286 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 29.312 zł;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 3.259.799 zł.
 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych inwestycji wchodzących w skład zakresu rzeczowego i zmniejszeniem ogólnej wartości projektu;
 - 4) projekt pn. *"Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II"* (Działanie 4.03) łącznie o kwotę 8.037.151 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 79.576 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 5.957 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 73.619 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem i promocję;
 - wydatki inwestycyjne o kwotę 7.957.575 zł.
 W wyniku późnego zawarcia umów z wykonawcami i obszernego zakresu rzeczowego inwestycji objętych projektem nie ma możliwości wykonania pełnego zakresu robót w roku bieżącym. Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji projektu. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

Zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- o kwotę 9.500.000 zł na zadanie własne pn. *"Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg"* z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej, koszeniem traw, wycinką drzew, montażem barier ochronnych i wzmocnieniem poboczy oraz kosztów remontów cząstkowych nawierzchni dróg i przepustów;
- o kwotę 115.995 zł na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* z przeznaczeniem na remont ogrodzenia placu składowego w m. Wałyecz.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 696 952,00	0,00	5 283 154,00	0,00	2 413 798,00
	Zmniejsza się o kwotę 5.283.154 zł dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy zaplanowaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy" w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlano-montażowych na skutek m.in. zwiększenia zakresu badań archeologicznych, przeprowadzenia prac rozbiórkowych dotyczących obiektów archeologicznych i niezinventaryzowanego ekranu akustycznego kolidującego z obszarem zabudowy garażu podziemnego a także dodatkowych prac w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obniżenia ciśnienia wód gruntowych i koniecznością wydłużenia okresu realizacji inwestycji, co wiąże się z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2026. W wyniku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz konieczności waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych zwiększa się ogólny koszt zadania.					
60041	<i>Infrastruktura portowa</i>	7 196 625,00	0,00	2 196 625,00	0,00	5 000 000,00
	Zmniejsza się o kwotę 2.196.625 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A w związku z otrzymaniem informacji o ponownej analizie aktualnej sytuacji Spółki, w wyniku której stwierdzono zmniejszenie potrzeb finansowych w 2025 roku do kwoty 5.000.000 zł. Po zmianie wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 200.000 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 25 zł każda.					
630	<i>Turystyka</i>	3 316 900,00	0,00	319 700,00	0,00	2 997 200,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	3 316 900,00	0,00	319 700,00	0,00	2 997 200,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 59.700 zł na Projekt i-DEMO realizowany w ramach Programu Erasmus + w związku z przeniesieniem części środków zaplanowanych na opracowanie materiałów edukacyjnych, rozwój platformy edukacyjnej, mapowanie gier i treści kreatywnych i udział pracowników oraz przedstawicieli branży turystycznej w międzynarodowych spotkaniach na rok 2026; - o kwotę 260.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego" w związku przedłużającym się procesem przygotowywania przetargu na wyłonienie wykonawcy Barometru turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - portalu internetowego do prezentacji różnego typu danych ilościowych, jakościowych, ankietowych z opcją generowania raportów i koniecznością przeniesienia wydatków na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość ww. zadań.					
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 747 588,00	4 250,00	0,00	0,00	9 751 838,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 747 588,00	4 250,00	0,00	0,00	9 751 838,00
	Zwiększa się o kwotę 4.250 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane pn. "Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba, 3-5, Wola zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami)" w związku z zamiarem przekazania w użytkowanie na okres 15 lat na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1 w celu realizacji zadań w zakresie edukacji publicznej, promocji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Użytkowanie ustanowione będzie za rocznym wynagrodzeniem, z tym że na poczet opłat rocznych naliczane będą nakłady poniesione przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z tytułu modernizowania obiektu. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu użytkowania nieruchomości przy ul. Św. Jakuba 1 za okres od października do grudnia br. Zwiększa się ogólna wartość zadania. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o nową nieruchomość nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami)" .					
710	<i>Działalność usługowa</i>	12 253 002,63	3 100 000,00	23 000,00	0,00	15 330 002,63
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	55 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	132 000,00
	W ramach zadania pn. "Gospodarka przestrzenna" dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji związanej z propagowaniem idei budowy drogi ekspresowej S15 (Olsztyn-Toruń-Inowrocław-Konin-Kalisz-Opole), konferencji na rzecz kształtowania rozwoju Stołecznego Obszaru Rozwojowego i opracowania koncepcji urbanistycznej Stołecznego Obszaru Rozwojowego oraz na wykonanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji zasadności oraz ewentualnego wskazania rekomendacji do realizacji nowego połączenia szynowego łączącego Bydgoszcz i Toruń (Tramwaj Metropolitalny).					
71095	<i>Pozostała działalność</i>	4 144 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00
	Zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. w Przysieku z przeznaczeniem na utworzenie placówki o charakterze naukowo-badawczo-edukacyjnym w Piwnicach oraz na wkład własny do projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Akademia Ekologiczna" przewidzianego do realizacji w ramach Programu FEoKP 2021-2027, Działania 2.15. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.					
720	<i>Informatyka</i>	23 660 231,00	50 000,00	17 082 602,00	0,00	6 627 629,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	23 660 231,00	50 000,00	17 082 602,00	0,00	6 627 629,00
	Zmniejsza się wydatki: 1) na projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 1.02 Cyfrowy region, tj. na: - projekt pn. "Kultura w zasięgu 3.0" łącznie o kwotę 3.295.692 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 73.636 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 3.222.056 zł. Zwiększa się ogólna wartość projektu; - projekt pn. "Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0" łącznie o kwotę 6.768.520 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 149.671 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.618.849 zł. Zmniejsza się ogólna wartość projektu; - projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" łącznie o kwotę 6.807.862 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 139.223 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.668.639 zł. Zwiększa się ogólna wartość projektu;					

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

w związku z urealnieniem planu wydatków w poszczególnych latach po akceptacji przez Zarząd Województwa założeń powyższych projektów. Zgodnie ze zaktualizowanymi budżetami projektów wydłuża się okres ich realizacji.

- 2) na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych"* o kwotę 210.528 zł w związku z aktualizacją założeń projektu FEdKP i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2025 na lata następne. Wydłuża się okres realizacji zadania oraz zwiększa jego ogólny koszt.

Określa się wydatki w kwocie 50.000 na zadanie własne pn. *"Utrzymanie produktów e-projektów"* przewidziane do realizacji w latach 2025-2029 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewniających wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i aplikacji będących produktami regionalnymi e-projektów zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, tj.: Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza, Geoportal Województwa Kujawsko-pomorskiego, aplikacja "Kujawy i Pomorze - przewodniki", Regionalne Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 620 000,00	970 820,00	0,00	0,00	2 590 820,00
-----	----------------------------	--------------	------------	------	------	--------------

73014	<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	370 000,00	120 820,00	0,00	0,00	490 820,00
-------	---	------------	------------	------	------	------------

Określa się dotację bieżącą w kwocie 120.820 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego (geodziejstwa) regionu kujawsko-pomorskiego, w tym unikatowych obiektów geologicznych i geomorfologicznych oraz form rzeźby terenu i procesów kształtujących krajobraz (geostanowisk) o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony i kształtowania przyrody nieożywionej (geochrony) województwa, na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2027. W 2025 r. sfinansowany zostanie I etap prac obejmujący opracowanie założeń redakcyjnych i technicznych monografii, opracowanie założeń metodycznych dokumentacji, analizy i waloryzacji geostanowisk, analizę danych, opracowanie tekstu i części graficznej oraz opracowanie kartograficzne.

73095	<i>Pozostała działalność</i>	1 250 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
-------	------------------------------	--------------	------------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 850.000 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 8.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i realizację projektu unijnego pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. Jana Czochralskiego: Regionalna Sieć Laboratoriów INNO-NET".

750	Administracja publiczna	331 931 183,64	8 875 035,00	14 596 970,00	116 495,00	326 209 248,64
-----	-------------------------	----------------	--------------	---------------	------------	----------------

75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	226 328 303,64	362 875,00	13 682 730,00	115 995,00	213 008 448,64
-------	------------------------------	----------------	------------	---------------	------------	----------------

Zmniejsza się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego:

- o kwotę 2.145.525 zł na zadanie własne pn. *"Remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej"*, tj. do wysokości kosztów opracowania ekspertyzy technicznej ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu i aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej dotyczącej budynków zabytkowych przy ul. Bechiego 2 we Włocławku oraz kosztów remontu kamienicy przy ul. Kopernika 4 i budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu. W związku z brakiem możliwości sfinansowania do końca roku kosztów zabezpieczenia budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku przed wilgocią, remontu fontanny i przygotowania dokumentacji projektowej na odtworzenie małej architektury powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji zadania. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 11.080.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"*, tj. do kwoty wydatków przewidzianych do poniesienia w 2025 r. na przygotowanie dokumentacji projektowej, aktualizację dokumentacji technicznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.
- o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. *"Wydatki inwestycyjne"*, tj. do wysokości kosztów budowy wiaty rowerowej i montażu szlabanów przy budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu oraz wykonania sieci komputerowej w budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 270.600 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. *"Zakupy inwestycyjne"* ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie modułu CEeF systemu KSAT2000i przeznaczonego do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF);
- o kwotę 115.995 zł na zadanie własne pn. *"Remonty budynków"* ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów II etapu remontu pomieszczeń piwnicy w budynku biurowym RDW Wąbrzeźno, m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę schodów z poręczami, prace odtworzeniowe na powierzchni ścian, murów i stropów, montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz hydrofobizację powierzchni cegły.

Dokonuje się zmian w podzadaniach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujętych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 92.275 zł na podzadanie Koszty Zatrudnienia (Działanie 10.01) w celu dostosowania planu wydatków do projektu pn. "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza";
- 2) zmniejszeniu wydatków (Działanie 9.01):
 - o kwotę 100.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w związku zmniejszą ilością kursów i szkoleń z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej;
 - o kwotę 113.200 zł na podzadanie Ewaluacja i badania w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz rezygnacją z organizacji szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją;
 - o kwotę 110.000 zł na podzadanie Komitet Monitorujący w wyniku mniejszej ilości posiedzeń KM i grup roboczych oraz szkoleń, rezygnacji z organizacji spotkań konsultacyjnych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Zmiany wynikają ze zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	76 462 471,00	6 762 820,00	0,00	0,00	83 225 291,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 6.006.168 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji, koncertów, festiwali, wystaw oraz uroczystości patriotycznych przewidzianych do realizacji w IV kwartale br.;					
	- o kwotę 59.040 zł na zadanie własne pn. "Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów produkcji filmu dokumentalnego o doktorze Józefie Bednarzu oraz współorganizacji Przeglądu Twórczości Filmowej "Pola i inni";					
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport" z przeznaczeniem na promocję województwa podczas wydarzeń sportowych w województwie kujawsko-pomorskim, które transmitowane będą na żywo w telewizji.					
	Określa się wydatki w kwocie 597.612 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji FEDKP" z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich otrzymanej na projekt pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach FEDKP 2021-2027, Działania 1.03.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 540 909,00	1 749 340,00	914 240,00	500,00	26 376 009,00
	Zwiększa się wydatki:					
	- o kwotę 140.000 zł na zadanie własne pn. "Rok Dzieci i Młodzieży Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na organizację Forum Młodzieżowego, Forum Praktyków Kultury, pikników astronomicznych oraz współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy "Spotkania";					
	- o kwotę 356.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na organizację cyklu spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego pt. "Kujawsko-Pomorskie Lekcje Samorządowe", obchodów Narodowego Święta Niepodległości, oprawę medalii Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis oraz na współorganizację regionalnych przedsięwzięć pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa i zakup produktów regionalnych;					
	- o kwotę 1.125.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" na pokrycie kosztów organizacji planowanych uroczystości, w tym obchodów rocznicy Zbrodni Pomorskiej, śmierci J. Popiełuszki oraz wprowadzenia stanu wojennego;					
	- o kwotę 13.676 zł na zadanie własne pn. "Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji 11 Kongresu Kłastrów Polskich w Zielonej Górze. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.164 zł w celu dostosowania planu do kosztów wynikających z objęcia przez Województwo roli Partnera wydarzenia;					
	- o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 z przeznaczeniem na przygotowanie serii szkoleń stacjonarnych i online z zakresu rewitalizacji. Wydłuża się okres realizacji zadania, przenosi wydatki pomiędzy latami oraz zwiększa ogólną wartość. Powyższe zmiany wynikają z zawartego aneksu nr 1 do umowy dotacji.					
	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 zmniejsza się wydatki na:					
	- Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu na zadania inwestycyjne o kwotę 672.020 zł;					
	- Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców łącznie o kwotę 183.953 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 24.286 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 159.667 zł;					
	- Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 43.603 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 43.236 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 367 zł.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 365,00	300 000,00	0,00	0,00	2 168 365,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 868 365,00	300 000,00	0,00	0,00	2 168 365,00
	Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu domków holenderskich służących jako pomieszczenia zastępcze dla osób potrzebujących oraz na działania o charakterze prewencyjnym.					
	Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania ochrony ludności i obrony cywilnej" z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym na działania informacyjno-edukacyjne mające na celu przygotowanie do reagowania na potencjalne zagrożenia i wzmocnienie społecznej odporności, organizację szkoleń, warsztatów i innych form edukacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, utworzenie magazynu obrony cywilnej i zakup wyposażenia mającego zapewnić podstawowe potrzeby w sytuacjach kryzysowych oraz na szkolenie kadry kierowniczej.					
757	Obsługa długu publicznego	56 945 049,00	0,00	21 554 371,00	0,00	35 390 678,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	43 191 677,00	0,00	21 554 371,00	0,00	21 637 306,00
	Urealnia się plan na pokrycie ewentualnych kosztów z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 21.554.371 zł 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.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	176 127 012,66	239 966,00	16 407 721,00	210 748,00	159 959 257,66
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	47 725 254,00	0,00	1 401 941,00	0,00	46 323 313,00
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 331.064 zł w celu dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do faktycznego wykonania oraz urealnienia planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki naliczane od wynagrodzeń;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 550.568 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 441.344 zł;					
	w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 78.965 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.					
80104	<i>Przedszkola</i>	2 236 957,00	40 293,00	47 294,00	12 359,00	2 229 956,00
	Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.11:					
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego polegających na przeniesieniu wydatków w kwocie 26.199 zł pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi w celu zabezpieczenia środków dla partnerów na organizację wyjazdów edukacyjnych dla grup przedszkolnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 26.160 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli i zakup wyposażenia do biura projektu;					
	- w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 293 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli i składki oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 33.161 zł w celu dostosowania planu do prognozowanych kosztów.					
	Łącznie zmniejsza się wydatki o kwotę 7.001 zł i przenosi do wykorzystania na rok następny. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	841 795,00	0,00	61 918,00	0,00	779 877,00
	Zmniejsza się o kwotę 61.918 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w związku z decyzją o umorzeniu odsetek od środków zwróconych do budżetu środków europejskich w wyniku korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą z powodu nieprawidłowości w postępowaniach ofertowych na organizację turnusu rehabilitacyjnego oraz przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci w projekcie pn. "Przedszkolaki - debsiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	12 475 465,00	48 000,00	494 717,00	0,00	12 028 748,00
	Określa się wydatki w kwocie 48.000 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i montażu wiaty śmietnikowej na dziedzińcu szkoły oraz szlabanu wjazdowego przy budynku Centrum.					
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę 259.149 zł;					
	- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu o kwotę 235.568 zł;					
	w urealnieniu planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	6 456 545,00	0,00	614 634,00	0,00	5 841 911,00
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 268.486 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę 346.148 zł;					
	w urealnieniu planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	32 095 362,00	0,00	2 100 294,00	0,00	29 995 068,00
	Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 512.079 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 1.066.850 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 521.365 zł;					
	w celu dostosowania planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli do faktycznego wykonania oraz urealnienia planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	4 345 344,00	0,00	535 742,00	0,00	3 809 602,00
	Zmniejsza się o kwotę 535.742 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 703 167,00	0,00	6 721 851,00	0,00	15 981 316,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 664.956 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- o kwotę 1.920.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku", tj. do kosztów zleconej weryfikacji spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na pokrycie kosztów robót budowlanych w roku bieżącym powyższa kwota przeniesiona zostaje na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość inwestycji na skutek zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za świadczenie usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oraz za nadzór autorski i wydłuża okres realizacji zadania; - o kwotę 4.136.895 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu", tj. do wysokości kosztów wykonania projektu budowlanego i projektu technicznego remontu wszystkich kondygnacji użytkowych budynku oraz uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych. W wyniku wydłużenia prac projektowych środki zabezpieczone na roboty budowlane i nadzór autorski przenosi się na rok następny i wydłuża okres realizacji zadania. Ogólna wartość się nie zmienia.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o 247.240 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 198.539 zł; w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę 10.602 zł w celu urealnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne.	12 449 464,00	0,00	456 381,00	0,00	11 993 083,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> Zmniejsza się o kwotę 211.461 zł wydatki na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli.	5 370 801,00	0,00	211 461,00	0,00	5 159 340,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.14, tj.: 1. w projekcie pn. "Klucz do uczenia 3.0": 1) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego polegające na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.584 zł w związku z planem realizacji większej liczby godzin dodatkowych zajęć z uczniami i koniecznością zabezpieczenia środków dla partnerów projektu na wynagrodzenia nauczycieli; - zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.893.158 zł; 2) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 541 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 11.632 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z przeprowadzaniem konsultacji w szkołach objętych wsparciem, organizację spotkań w ramach sieci współpracy z nauczycielami oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu; W wyniku aktualizacji działań merytorycznych wydatki w łącznej kwocie 1.881.526 zł przeniesione zostają na lata następne. W związku z wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. 2. w projekcie pn. "Kierunek - Zawód" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 99.000 zł w związku z urealnieniem kosztów pośrednich w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają rok 2026 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia kierownika projektu. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w planie finansowym: 1) Urzędu Marszałkowskiego polegających na: - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.232 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace projektowe zakup wyposażenia do biura koordynacji oraz najem pomieszczeń biurowych, - zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę 1.152.614 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.090.964 zł w związku z urealnieniem planu do harmonogramu działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, działań informacyjno-promocyjnych oraz do kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych przewidzianych w roku bieżącym oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.650 zł, w wyniku sklasyfikowania zakupu mebli jako wydatek bieżący; 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.513 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia prelegentów w organizowanych konferencjach oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 21.406 zł w wyniku urealnienia kosztów pilotażowych szkoleń dla nauczycieli z obsługi stacjonarnych laboratoriów 3D; 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu polegające na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 5.060 zł celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizowanych konferencji; 4) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia prelegentów w organizowanych konferencjach oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 22.220 zł w związku z mniejszymi kosztami organizowanych konferencji; 5) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 196.121 zł, w związku z oszczędnościami po zawarciu umowy z wykonawcą badania ewaluacyjnego. Środki w łącznej kwocie 1.387.301 zł przeniesione zostają na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	28 938 688,00	151 673,00	3 761 488,00	198 389,00	25 328 873,00

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

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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe, wprowadza się zmiany w wydatkach zaplanowanych na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego polegające na:

- przeniesieniu wydatków pomiędzy dotacjami bieżącymi dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w kwocie 100.000 zł;
- zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę 241.988 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.988 zł.

851	Ochrona zdrowia	130 135 444,47	27 972 105,00	1 467 061,00	2 017 637,00	156 640 488,47
85111	Szpitala ogólne	22 050 280,19	3 828 141,00	0,00	2 017 637,00	25 878 421,19

Określa się dotacje inwestycyjne dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy:

- w kwocie 136.483 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału zlokalizowanego przy ul. Meysnera 9, tj. na pokrycie kosztów budowy trzech przyłączy: hydroforni dla wszystkich obiektów szpitala oraz dla budynku hotelu i budynku willi;
- w kwocie 1.545.506 zł na doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Meysnera 9, tj. na pokrycie kosztów budowy zewnętrznej (doziemnej) instalacji gazu do budynku kotłowni, hotelu pielęgniarek, willi i do archiwum oraz wewnętrznej instalacji gazu od szafek kurków odcinających na zewnętrznej ścianie budynków do palników kotłów opalanych gazem pracujących na potrzeby grzewcze w budynkach Centrum a także kosztów przebudowy fragmentów instalacji ciepłych (zewnętrznych i wewnętrznych) w budynkach szpitalnych A i B i budynku gospodarczym C;
- w kwocie 394.986 zł na pokrycie kosztów wymiany dwóch uszkodzonych kotłów gazowo-olejowych zainstalowanych w kotłowni zlokalizowanej na parterze budynku "D" przy ul. Seminaryjnej 1;
- w kwocie 152.179 zł na wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. w obiekcie przy ul. Meysnera 9, tj. na pokrycie kosztów przebudowy Rozdzielni Głównej i rozdzielnic TG, wykonania nowych tras kablowych do hydroforni, wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu i montażu do niego trasy kablowej, wymiany wyłączników przeciwpożarowych, robót ziemnych dla trasy kablowej do agregatu prądotwórczego i hydroforni oraz montażu zasilania centrali SSP;

2) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

- w kwocie 250.000 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej" przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu FEDKP 2021-2027, Działania 6.9 i konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego;
- w kwocie 248.800 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego", tj. na zakup nowoczesnego i funkcjonalnego sprzętu umożliwiającego precyzyjną diagnostykę na potrzeby Oddziału Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Poradni Otolaryngologicznej: głowicy kamery endoskopowej, dwóch laryngoskopów, trzech endoskopów, wideonasofaryngoskopu oraz światłowodu z adapterami;

3) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 2.700.000 zł na zakup na potrzeby Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych nowoczesnego tomografu komputerowego umożliwiającego wykonywanie zaawansowanych badań diagnostycznych oraz na pokrycie kosztów instalacji i prac adaptacyjnych dostosowujących pomieszczenie diagnostyczne do wymagań technicznych i użytkowych nowego urządzenia.

Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 268.389 zł stanowiącą pomoc finansową dla Miasta Torunia na sfinansowanie zadania pn. "Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu". CAR-T jest nowatorską metodą leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, polegającą na modyfikacji genetycznej własnych limfocytów pacjenta, które po ponownym podaniu stają się wysoce skutecznym narzędziem w zwalczaniu komórek nowotworowych. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie pełnej dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, zakup specjalistycznej aparatury medycznej, nadzoru inwestorskiego oraz legalizacji zbiorników wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego. Dnia 23 lipca 2024 r. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu umowę o udzielanie świadczeń medycznych z zakresów przygotowania preparatów komórkowych do autologicznych przeszczepów macierzystych komórek krwiotwórczych oraz ich przechowywania, procedury CAR-T oraz innych potencjalnie nowych terapii komórkowych.

Odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 2.017.637 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem Pracowni Endoskopowej w związku z przejęciem zobowiązań szpitala wynikających z umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na dostawę aparatury medycznej z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń na Potrzeby Pracowni Endoskopowej przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Określa się dotację bieżącą dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 149.435 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji budynku B (pawilonu) przy ul. Meysnera 9 w zakresie dopuszczonym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.

85148	Medycyna pracy	6 760 934,00	1 605 000,00	0,00	0,00	8 365 934,00
-------	----------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi na rzecz pacjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, tj. na przeprowadzanie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowania diagnostycznych i orzeczniczych dotyczących chorób zawodowych oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Określa się dotację inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu w kwocie 1.485.000 zł na pokrycie kosztów integracji informatycznej i informacyjnej po połączeniu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy w Bydgoszczy i we Włocławku. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup i wdrożenie systemu informatycznego KS SOMED w Ośrodkach w Bydgoszczy i we Włocławku, zakup, instalację i uruchomienie serwera dostępowego dla celów integracji informatycznego systemu medycznego, uruchomienie wspólnej sieci telefonicznej, w tym zakup central telefonicznych dla Ośrodków w Bydgoszczy i we Włocławku i aparatów telefonicznych typu VoIP oraz zaprojektowanie i utworzenie nowej, wspólnej strony www i BIP .					
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 515 565,00	0,00	743 125,00	0,00	1 772 440,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu FEKP 2021-2027, tj.: - o kwotę 337.500 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej" (Działanie 8.08); - o kwotę 405.625 zł na projekt pn. "Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie" (Działanie 8.24); w związku z przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem postępowań przetargowych na opracowanie regionalnych programów zdrowotnych wchodzących w zakresy rzeczowe ww. projektów i braku możliwości wydatkowania powyższych środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2026 i wydłuża się okresy realizacji ww. projektów.					
85157	Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00	24 964,00	0,00	0,00	29 181 964,00
	Określa się wydatki w kwocie 24.964 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji do budżetu państwa niewykorzystanych na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i oddanych przez podmioty lecznicze realizujące zadanie.					
85195	Pozostała działalność	64 339 894,28	22 514 000,00	723 936,00	0,00	86 129 958,28
	Zmniejsza się wydatki: 1) o kwotę 592.446 zł na projekt CARES realizowany w ramach Programu Interreg Europa, w tym: - o kwotę 571.378 zł w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z aktualizacją działań przez partnerów projektu, mniejszymi kosztami podróży służbowych oraz zmianą terminu organizacji spotkania podsumowującego projekt; - o kwotę 21.068 zł w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu poniesieniem mniejszych kosztów na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; Środki przeniesione zostają na rok 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z udziałem pracowników w wizytach studyjnych w regionie Veneto we Włoszech i mieście Zagrzeb w Chorwacji; 2) o kwotę 100.000 zł na projekt pn. "Zdrowo zakręcenie" realizowany w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 8.08 w związku z brakiem możliwości dokonania w 2025 r. części płatności za działania rehabilitacyjne pracowników, którzy otrzymają wsparcie w grudniu br. i koniecznością przeniesienia ich na rok 2026. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia; 3) o kwotę 21.490 zł na Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji w 2025 r. przez beneficjentów w ramach konkursów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą (wydatki bieżące). Zwiększa się wydatki na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.: - o kwotę 20.545.000 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia I i II; - o kwotę 1.959.000 zł na doposażenie Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w aparaturę medyczną.					
852	Pomoc społeczna	60 454 627,00	3 458 218,00	2 115 675,00	436 615,00	61 797 170,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200 000,00	322 821,00	88 000,00	0,00	1 434 821,00
	W zadaniu własnym pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy" ujętym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 88.000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 234.821 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów świadczenia usług informacyjnych, aktywizacyjno-integracyjnych, doradczych, terapeutycznych oraz kosztów organizacji zajęć edukacyjnych i udzielania porad prawnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
85295	Pozostała działalność	51 195 302,00	3 135 397,00	2 027 675,00	436 615,00	52 303 024,00
	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. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" (Działanie 8.24): - przeniesienie wydatków w kwocie 87.969 zł pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług udostępniania systemu do teleopieki pokrywanych przez partnerów projektu; - zwiększenie wydatków o kwotę 341.707 zł na pokrycie kosztów wdrożenia kompleksowego rozwiązania dla świadczenia usługi Teleopieki w Kujawsko-Pomorskim Telecentrum. Środki przeniesione zostają z roku 2026; 2) projekt pn. "Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I" (Działanie 8.24) - zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 2.302.868 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.132.868 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 170.000 zł w związku z przesunięciem działań szkoleniowych dla grupy docelowej kadr i osób zainteresowanych zawodami pomocowymi oraz mniejszymi kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku Animator. W wyniku aktualizacji działań merytorycznych następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) projekt pn. <i>Tramolina 4 - etap I</i> " (Działanie 8.25): - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6 zł w celu urealnienia planu dotacji dla partnera projektu; - zwiększenie wydatków o kwotę 206.986 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2024 z przeznaczeniem na organizację konferencji dla młodzieży i kursów zawodowych dla uczestników projektu oraz na pokrycie kosztów najmu samochodu służbowego, utrzymania systemu finansowo-księgowego i usług sprzątania. Następuje przeniesienie części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2024 na lata następne; Nie zmienia się ogólna wartość ww. projektów. 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 bieżących na Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców o kwotę 73.447 zł; - zwiększeniu wydatków na Priorytetu FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego łącznie o kwotę 2.935.344 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.993.356 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 941.988 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 810 386,50	1 089 336,00	841 979,00	8 000,00	44 057 743,50
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 756 500,00	10 000,00	0,00	0,00	1 766 500,00
	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.0311.2.4.2025.AW z dnia 30 lipca 2025 r.), zwiększa się o kwotę 10.000 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	<i>Pozostała działalność</i>	19 695 369,50	1 079 336,00	841 979,00	8 000,00	19 932 726,50
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 1.012.500 zł na zadanie własne pn. <i>"Pomoc obywatelom Ukrainy"</i> ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i ciepłej, kosztów całodobowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakup środków higieny, leków, materiałów opatrunkowych i drobnych materiałów medycznych oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach zadania; - o kwotę 3.000 zł na zadanie własne pn. <i>"Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotwórczego Osób Niepełnosprawnych"</i> w celu zabezpieczenia środków na organizację cyklu spotkań Wojewódzkiej Rady z radami powiatowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mających na celu usprawnienie współpracy pomiędzy różnymi szczeblami samorządu oraz podniesienie jakości działań na rzecz osób niepełnosprawnych; - o kwotę 57.637 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 wydatki: - o kwotę 535.780 zł na projekt pn. <i>"Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza"</i> realizowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 8.21 w związku z późniejszym rozpoczęciem działań merytorycznych w wyniku oczekiwania na wskazanie przez Instytucję Zarządzającą metodologii wnoszenia wkładu własnego przez organizacje pozarządowe oraz późnym naborem wniosków na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.199 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego rozliczania wydatków ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz przygotowywania dokumentacji projektowej i zarządzania projektami; - o kwotę 300.000 zł na projekt pn. <i>"Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza"</i> realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działania 4.13 w związku z aktualizacją działań merytorycznych w poszczególnych latach. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 937 988,00	0,00	2 119 216,00	89 790,00	51 818 772,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	38 143 643,00	0,00	1 409 396,00	0,00	36 734 247,00
	Zmniejsza się wydatki na: 1) bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy o kwotę 199.720 zł w celu urealnienia planu na wynagrodzenia nauczycieli; 2) wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i> realizowane przez Urząd Marszałkowski o kwotę 177.253 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego prace związane z dokończeniem inwestycji wraz z usunięciem stwierdzonych wad i usterek oraz konieczne roboty dodatkowe i zamiennie. Środki przeniesione zostają na rok 2026. Zwiększa się ogólną wartość inwestycji i wydłuża okres jej realizacji w związku z ujawnieniem kolejnych wad budowlanych i konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o naprawę wad i usterek w budynkach przedszkola i internatu oraz na terenach zewnętrznych nazwa zadania otrzymuje brzmienie <i>"Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu"</i> ; 3) jednoroczne zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego: - o kwotę 805.940 zł na zadanie pn. <i>"K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego"</i> ; - o kwotę 226.483 zł na zadanie pn. <i>"Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy"</i> .					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Powyższe zadania przekwalifikowuje się na inwestycje wieloletnie, które ujmują się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2025-2026. Zmiana wynika z przesunięcia terminu ogłoszenia postępowań przetargowych na wykonawców zakresów rzeczowych ww. inwestycji na IV kwartał br. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku 2025, środki przenosi się na rok następny.					
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Zmniejsza się o kwotę 425.754 zł wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja internatu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana wynika z braku akceptacji Konserwatora Zabytków dla rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym i koniecznością wydłużenia terminu poszczególnych etapów umowy w wyniku całkowitej zmiany koncepcji projektowej. Środki na płatności po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po akceptacji ekspertyz i opracowań niezbędnych do realizacji robót budowlanych, projektu technicznego, projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich a także wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przenosi się na rok 2026 i wydłuża okres realizacji zadania. W wyniku zmiany koncepcji projektowej, rozszerzenia zakresu prac projektowych o budowę chodnika oraz konieczności urealnienia wynagrodzenia dla wykonawcy na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększa się ogólny koszt inwestycji. Określa się wydatki na kwocie 89.790 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy na pokrycie kosztów usunięcia awarii polegającej na uszkodzeniu systemu sygnalizacji pożaru po przepięciu prądu w budynku internatu, tj. na zakup nowej centrali sygnalizacji pożaru wraz z osprzętem, wymianę urządzeń pętlowych: czujek dymu i ciepła, przycisków ROP i urządzeń sterujących, integrację systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru oraz zaprogramowanie i uruchomienie systemu.	3 879 082,00	0,00	335 964,00	89 790,00	3 543 118,00
85416	<i>Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 202.000 zł na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowany w ramach FEoKP 2021-2027, Działania 8.18 w związku z mniejszą ilością stypendiów przyznanych na rok szkolny 2024/2025 i przeniesieniem powyższej kwoty na rok następny z przeznaczeniem na stypendia na rok szkolny 2025/2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; - o kwotę 171.856 zł na zadanie własne pn. "Prymus Pomorza i Kujaw Plus na lata 2024-2026" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, tj. do łącznej kwoty przyznanych stypendiów na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów uzdolnionych z klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liceów ogólnokształcących, liceów sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas I techników i szkół branżowych I stopnia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie uzyskali pomocy w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych oraz rozliczeń podatkowych za rok ubiegły. Urealnia się ogólna wartość zadania.	7 912 223,00	0,00	373 856,00	0,00	7 538 367,00
855	Rodzina	23 744 759,40	0,00	650 215,00	0,00	23 094 544,40
85595	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 50.215 zł na zadanie własne pn. "GRANTY - Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich", tj. do kwoty dotacji wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert nr 14/2025 i 33/2025; - o kwotę 600.000 zł na projekt pn. "Rodzina w centrum Etap I" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu FEoKP 2021-2027, Działania 8.25 w związku z aktualizacją harmonogramu działań po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Środki przeniesione zostają na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.	18 884 257,00	0,00	650 215,00	0,00	18 234 042,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 133,05	0,00	1 099 757,00	0,00	7 149 376,05
90095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się wydatki na: 1) projekty realizowane w ramach Programów Interreg 2021-2027: - o kwotę 53.554 zł na projekt GreenSPAS (Interreg Europa); - o kwotę 113.800 zł na projekt RIWET (Interreg Europa); - o kwotę 95.462 zł na projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa); w związku z aktualizacją harmonogramu działań projektowych i koniecznością przeniesienia części środków na rok 2026. Ogólna wartość ww. projektów się nie zmienia; - o kwotę 59.745 zł na projekt ENLIA (Interreg Europa) w związku z poniesieniem niższych kosztów na wynagrodzenia personelu projektu i przeniesieniem oszczędności na lata następne. Ogólna wartość projektu się nie zmienia; - o kwotę 95.273 zł na projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) w związku z poniesieniem niższych kosztów na udział ekspertów zewnętrznych w spotkaniach projektowych oraz na podróże służbowe i zmniejszeniem ogólnej wartości projektu; 2) projekt DANUBE4all realizowany w ramach Programu Horyzont Europa o kwotę 58.922 zł w wyniku przeniesienia na rok następny organizacji warsztatu upowszechniającego wiedzę wynikającą z projektu oraz spotkań regionalnych. Ogólna wartość projektu się nie zmienia. 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 zmniejsza się wydatki na: - Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu łącznie o kwotę 367.591 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 53.869 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 313.722 zł; - Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu łącznie o kwotę 255.410 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 81.096 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 174.314 zł.	6 461 251,83	0,00	1 099 757,00	0,00	5 361 494,83

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 585 556,00	9 581 842,00	70 352 370,00	1 323 261,00	306 815 028,00
92106	Teatry	148 909 948,00	914 000,00	42 813 123,00	852 580,00	107 010 825,00
	Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla: - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 614.000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ciepłej, kosztów usług obcych, m.in. hotelowych, transportowych i remontowych, kosztów czynszowych oraz ubezpieczenia majątku; - Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania 3 nowych miejsc pracy, w celu wywiązania się ze wskazanych do osiągnięcia i założonych wskaźników w projekcie zrealizowanym w ramach POiŚ oraz zwiększonych opłat z tytułu najmu powierzchni magazynowych i kosztów zużycia energii; Określa się dotacje celowe dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu: - w kwocie 80.000 zł (dotacja bieżąca) na pokrycie kosztów prezentacji musicalu pt. "Jesus Christ Superstar" podczas IV edycji festiwalu "Czas na Teatr" w Poznaniu, tj. na wynagrodzenia zespołu artystycznego i technicznego oraz pokrycie kosztów transportu scenografii, noclegów osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, licencji oraz na zakup dodatkowych słuchawek silent disco; - w kwocie 86.080 zł na pokrycie wkładu własnego w 2 projektach objętych wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Zmniejsza się dotację dla: 1) Opery NOVA w Bydgoszczy na rozbudowę gmachu Opery o IV krąg w części finansowanej ze środków własnych województwa łącznie o kwotę 37.096.614 zł, w tym: - dotację inwestycyjną o kwotę 36.324.733 zł na skutek opóźnień w postępie robót wynikających ze zwiększonego zakresu badań archeologicznych, dodatkowych robót rozbiórkowych obiektów archeologicznych, konieczności obniżenia ciśnienia wód gruntowych, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórki niezainwentaryzowanego obiektu akustycznego i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji zadania; - dotację bieżącą o kwotę 771.881 zł w związku z przeniesieniem na rok 2026 części środków zaplanowanych na działania promocyjne i zarządzanie projektem. W wyniku wzrostu kosztów budowy na skutek nieprzewidzianych robót dodatkowych, zwiększa się ogólna wartość zadania; 2) Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald"</i> o kwotę 1.408.771 zł w części przeznaczonej na wydatki inwestycyjne w wyniku trwających przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i braku możliwości dokonania zapłaty za projekt budowlany i techniczny oraz opracowanie studium wykonalności w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok następny. W wyniku ujęcia w zakresie rzeczowym zadania kosztów opracowania dokumentacji i sprawowania nadzoru nad jej prawidłowym wykonaniem zwiększa się ogólna wartość zadania; 3) Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej"</i> o kwotę 5.160.318 zł w związku z szerokim zakresem prac przygotowawczych oraz przedłużających się negocjacji z Inwestorem Zastępczym i brakiem możliwości wykonania robót budowlanych w roku bieżącym. Jednocześnie, z uwagi na konieczność zamknięcia budynku i wstrzymanie działalności artystycznej na Dużej Scenie podczas wykonywania prac budowlanych, podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu rzeczowego inwestycji i przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku. W związku z powyższym określa się dotację dla Teatru w kwocie 686.500 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu"</i> przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. W ramach inwestycji pokryte zostaną koszty dostosowania zabytkowego budynku Teatru do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz koszty wymiany instalacji elektrycznej i sanitarnej, modernizacji pomieszczeń, wymiany systemu rozgłoszeniowego i remontu podłogi scenicznej. W 2025 r. pokryte zostaną koszty przygotowania postępowania na wyłonienie inwestora zastępczego, inwentaryzacji i projektu instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej, opracowania projektu modernizacji pomieszczeń oraz część kosztów zastępstwa inwestycyjnego.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 475 174,00	770 000,00	12 072 156,00	0,00	20 173 018,00
	Zmniejsza się : - o kwotę 12.000.000 zł dotację inwestycyjną zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy"</i> w związku z przedłużającym się procesem przygotowania postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Środki przeniesione zostają na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie; - o kwotę 72.156 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny"</i> , do kwoty planowanych w roku 2025 kosztów specjalistycznych usług związanych z doradztwem technicznym, opiniowaniem i weryfikacją poprawności opracowanej dokumentacji i robót budowlanych. W związku z planem powiększenia większego zakresu obowiązków w ramach czynności nadzoru inwestycyjnego, zwiększa się ogólny koszt zadania. Określa się dotację bieżącą w kwocie 770.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na współorganizację XIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego, tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i honorariów muzyków Orkiestry Symfonicznej FP, Orkiestry Kameralnej FP i innych osób biorących udział w wydarzeniu, usług agencyjnych, wypożyczenia materiałów nutowych oraz podatków i opłat, w tym opłatę ZAiKS.					

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

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	55 994 139,00	332 826,00	13 524 017,00	360 681,00	42 802 948,00
-------	--	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 66.025 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia nowego pracownika do opieki nad produktami cyfrowymi wytworzonymi w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" (największe w regionie kalendarium wydarzeń branży kulturalnej portal kulturawzasiegu.pl) oraz powstałych w ramach projektu "Kultura w zasięgu 3.0" (wirtualne muzeum kujaw i pomorza muzeum.kulturawzasiegu.pl oraz serwis i aplikacja Kujawy i Pomorze Przewodniki);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów ochrony i dozoru mienia zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu, długoterminowego wynajmu samochodu, najmu pomieszczenia biurowego we Włocławku, zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz interaktywnego zestawu edukacyjnego "Kosmiczne Ważenie";
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 11.101 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji;
- Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania gazem i zużycia energii elektrycznej oraz wyższych kosztów ubezpieczenia majątku;
- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 23.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej w sierpniu br. nagrody jubileuszowej.

Określa się dotację bieżącą w kwocie 30.000 zł dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej prac renowacyjnych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych frontowych Pałacu.

Zmniejsza się o kwotę 369.000 zł dotacje inwestycyjną dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na pokrycie kosztów przeprowadzenia konkursu na projekt architektoniczno-budowlany przyszłego Oddziału w Inowrocławiu i wykonania dokumentacji na potrzeby projektu pn. "Energia Inowrocławia" w związku przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem konkursu i brakiem możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym inwestycję pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 i określa się w 2025 r. dotację dla Centrum w kwocie 100.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji formalnej i merytorycznej dla Konkursu Architektonicznego.

Zmniejsza się dotacje inwestycyjne dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu:

- o kwotę 328.117 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dla budynku przy ul. Stodólnej 70 we Włocławku, tj. kosztów badań geologicznych, inwentaryzacji, przygotowania ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej, opracowania koncepcji projektowej i zagospodarowania terenu oraz sporządzenia programu prac konserwatorskich na potrzeby projektu pn. "Energia Włocławka";
- o kwotę 330.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji dla Zespołu Budynków przy ul. Wola Zamkowa 12a w Toruniu, tj. kosztów inwentaryzacji obiektu, opracowania koncepcji projektowej i zagospodarowania terenu, przygotowania prac konserwatorskich i kwerendy historycznej na potrzeby projektu pn. "Forteczny Park Kulturowy".

Powyższe zadania przekwalifikowuje się na inwestycje wieloletnie, które ujmie się w wieloletniej prognozie finansowej z terminem realizacji w latach 2025-2026. Zmiana wynika ze złożoności procesów planistycznych i wydłużonym etapem przygotowywania postępowań przetargowych na wykonawców dokumentacji. W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku 2025, środki przenosi się na rok następny;

- o kwotę 5.520.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne polegające na budowie jachtu morskiego żaglowo-motorowego dla Kujaw i Pomorza w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2027. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;
- o kwotę 950.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu" w związku z analizą opracowanej dokumentacji projektowej, stwierdzeniem licznych niespójności oraz brakiem niezbędnych wymagań technicznych i konserwatorskich i koniecznością szczegółowej weryfikacji, która spowodowała przesunięcie w czasie poszczególnych etapów zadania. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2026 i wydłuża okres realizacji inwestycji. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji o pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski" i zwiększa się ogólna wartość inwestycji;

2) Pałac Lubostroń w Lubostroniu :

- o kwotę 2.465.425 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu" w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi w wyniku nieaktualnych map geodezyjnych oraz długim oczekiwaniem na uzgodnienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków i Narodowym Instytucie Dziedzictwa i braku możliwości wyłonienia wykonawcy robót i rozpoczęcia modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w roku bieżącym. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji;
- o kwotę 533.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu" na skutek przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych w roku 2025 powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Nie zmienia się ogólna wartość inwestycji.

Określa się dotację dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu na wkład własny w projekcie pn. "Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn" przewidzianym do realizacji w latach 2025-2026 w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.4 łącznie w kwocie 170.081 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 3.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 167.081 zł. W ramach zadania zaplanowano ocieplenie dachu i stropu, wymianę okien, naprawę elewacji oraz renowację schodów wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. W 2025 r. sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji oraz wymiana okien i ocieplenie dachu i stropu.

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

Zmniejsza się dotacje zaplanowane dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. *"Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych"* realizowanym w ramach Programu FEKP 2021-2027, Działania 6.12 łącznie o kwotę 3.389.156 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 3.324.227 zł oraz na zadania bieżące o kwotę 64.929 zł w związku mniejszym zaawansowaniem robót budowlanych i przeniesieniem powyższej kwoty na lata następne. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych wydłuża się okres realizacji projektu. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

Określa się dotacje inwestycyjne dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w kwocie 40.600 zł na pokrycie kosztów wymiany i przebudowy instalacji wodociągowej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w pomieszczeniach piwnicznych;
- Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni w kwocie 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku wraz z opracowaniem rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych dostosowanych do specyfiki obiektu.

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 457 178,00	37 682,00	0,00	0,00	5 494 860,00
-------	--------------------------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

Zwiększa się dotację zaplanowaną na działalność statutową dla Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 37.682 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconej w lipcu i sierpniu odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz na pokrycie skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji.

92116	Biblioteki	53 423 619,00	90 540,00	292 383,00	0,00	53 221 776,00
-------	------------	---------------	-----------	------------	------	---------------

Zwiększa się dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na działalność statutową o kwotę 90.540 zł na pokrycie kosztów wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kosztów zatrudnienia nowych pracowników do realizacji oferty edukacyjno-kulturalnej.

Zmniejsza się dotacje dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na wkład własny:

- w projekcie pn. *"Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"* realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS) łącznie o kwotę 290.683 zł, w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 32.847 zł oraz na zadania bieżące o kwotę 257.836 zł w związku z późniejszym zakończeniem robót budowlanych i brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu rzeczowo-finansowego zaplanowanego na 2025 r.

Powyższe środki przeniesione zostają na rok 2026 z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie części wynagrodzenia za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz części działań promocyjnych. Wydłuża się okresu realizacji przedsięwzięcia. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;

- w projekcie pn. *"Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku"* planowanym do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.700 zł w związku z unieważnieniem postępowania zakupowego na prace remontowe nawierzchni podwórza budynku Ośrodka.

92118	Muzea	31 554 456,00	137 630,00	1 085 506,00	50 000,00	30 606 580,00
-------	-------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------

Zwiększa się dotacje zaplanowane na działalność statutową dla:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 59.313 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w okresie od kwietnia do lipca br. nagród jubileuszowych, skutków regulacji wynagrodzenia dyrektora instytucji oraz kosztów przeglądu instalacji elektrycznej i ogromowej w budynkach Muzeum;
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 78.317 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaconych w okresie od czerwca do sierpnia br. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zmniejsza się dotacje dla:

1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

- o kwotę 190.000 zł (dotacja inwestycyjna) na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w związku z decyzją o odstąpieniu od realizacji zadania w wyniku braku zgody Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na użytkowanie wjazdu od strony ul. Odrodzenia uniemożliwiającej ustalenie warunków lokalizacji inwestycji;
- o kwotę 15.500 zł (dotacja bieżąca) na pokrycie kosztów przygotowania opinii dotyczącej oceny stanu technicznego spichlerzy przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu, w których mieszczą się magazyny i pracownie naukowe, tj. do wartości wynikającej ze zaktualizowanego preliminarza kosztów zadania;

2) Muzeum Archeologicznego w Biskupinie:

- o kwotę 830.006 zł (dotacja inwestycyjna) na przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej na potrzeby inwestycji mającej na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego pawilonu muzealnego mieszczącego nową wystawę stałą i wystawy czasowe, infrastrukturę dla obsługi odwiedzających oraz przestrzeń dla wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w zakresie archeologii i pokrewnych dziedzin nauki w związku z koniecznością uzyskania wymaganych decyzji środowiskowych i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków skutkujących wydłużeniem etapu pozyskania pełnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę oraz brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy projektu koncepcyjnego wystawy stałej. Powyższe środki przenosi się na rok 2026 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. W wyniku oszczędności powstałych w 2024 r. po opracowaniu wstępnej i wielobranżowej koncepcji inwestycji zmniejsza się ogólną wartość zadania;
- o kwotę 100.000 zł (dotacja bieżąca) na pokrycie kosztów wykonanie prac naprawczych w budynku magazynowym z końca XIX wieku w związku z informacją o znaczącym wzroście kosztów remontu po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego i odstąpieniu przez Instytucję od jego realizacji z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego. Muzeum podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia infrastruktury przed dalszą degradacją i wypracowania rozwiązań, które umożliwią bardziej ekonomiczny sposób przeprowadzenia remontu w kolejnych latach.

Określa się dotację bieżącą w kwocie 50.000 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na naprawę będącej w złym stanie technicznym (liczne prześwit, przecieki, zmniejszenie objętości pokrycia) południowej połaci dachu na stodole z Wielkiego Węłcza stanowiącej element ekspozycji Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, pełniącej rolę magazynu m.in. dla maszyn rolniczych i bryczek, udostępnianej zwiedzającym.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 432 880,00	7 299 164,00	565 185,00	60 000,00	31 166 859,00
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 220.400 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z mniejszymi kosztami organizowanych przedsięwzięć oraz mniejszą ilością wniosków o współfinansowanie wydarzeń kulturalnych w regionie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i upowszechniania kultury w województwie oraz na dofinansowanie jubileuszu 75-lecia Galerii Sztuki "Wozownia";					
	- o kwotę 242.700 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury - wkłady własne" w celu urealnienia planu dotacji na zadania bieżące do wielkości wkładu własnego wojewódzkich instytucji kultury wniesionego przy realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie dotacji bieżącej o kwotę 80.100 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji inwestycyjnej. Zmiana wynika z planu aplikowania przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu o środki z programu Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025-nabór II na zakup obiektu architektonicznego - dom podcieniowy z miejscowości Stalewo i konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny;					
	- o kwotę 51.985 zł na Projekt RELiHE realizowany w ramach Programu Interreg Europa w związku z przeniesieniem organizacji międzynarodowego spotkania projektowego z roku 2025 na rok 2026. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Zwiększa się wydatki o kwotę 7.249.064 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 przewidzianych do realizacji w IV kwartale br.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 127 457,00	53 722,00	3 212 356,00	29 520,00	16 968 823,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	20 127 457,00	53 722,00	3 212 356,00	29 520,00	16 968 823,00
	Zwiększa się o wydatki:					
	- o kwotę 18.552 zł na bieżące utrzymanie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą nagród dla pracowników w związku z obchodami 35-lecia utworzenia jednostki;					
	- o kwotę 11.070 zł w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na zadani własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji spichlerza w miejscowości Rzeszynek na potrzeby utworzenia Regionalnej Izby Etnograficznej przybliżającej i promującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Kujaw Nadgoplańskich w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania ofertowego.					
	Określa się o wydatki:					
	- w kwocie 18.000 zł na zadanie własne pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" przewidziane do realizacji przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych archeologicznych osady z okresu rzymskiego w Osiu, gm. Osie stanowisko 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, tj. nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze stanowiska Osie 28 na powierzchni około 2,5 ha. Wyniki badań przedstawione zostaną w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji (mapy magnetyczne w postaci rastrowej oraz interpretacje w postaci wektorowej) wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej;					
	- w kwocie 29.520 zł na projekt pn. "Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych" przewidziany do realizacji w latach 2025-2029 w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15. W ramach projektu opracowanych zostanie 10 projektów planów ochrony parków krajobrazowych wraz z inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą na okres 20 lat. Wydatki w 2025 r. przeznaczone zostaną na przygotowanie Planu Inwestycji.					
	Wydatki w kwocie 25.092 zł sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich natomiast kwota 4.428 zł ze środków własnych województwa.					
	Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie" realizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 2.15 łącznie o kwotę 3.235.776 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 405.536 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.830.240 zł w związku z przedłużającą się weryfikacją dokumentacji projektu budowlanego i brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego przewidzianego na 2025 rok. Środki przeniesione zostają na rok następny. Zmniejsza się ogólną wartość projektu do kwoty wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.100 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych dotyczących ubezpieczenia samochodu oraz zakupu wyposażenia.					
926	Kultura fizyczna	62 983 356,00	0,00	311 460,00	0,00	62 671 896,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	45 222 500,00	0,00	100 000,00	0,00	45 122 500,00
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 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.					
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 054 156,00	0,00	211 460,00	0,00	842 696,00
	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 211.460 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu.					

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 067 493 192,62		31 754 249,80		2 035 738 942,82
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 803 766 194,62		6 437 288,80		1 797 328 905,82
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	263 726 998,00		25 316 961,00		238 410 037,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 372 492 483,66		152 738 804,00		2 219 753 679,66
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 474 862 841,66		15 542 075,00		1 459 320 766,66
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	897 629 642,00		137 196 729,00		760 432 913,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	304 999 291,04		120 984 554,20		184 014 736,84
8.	§ 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	10 359 345,82	1 516 834,80			11 876 180,62
9.	§ 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	289 599 467,70		122 501 389,00		167 098 078,70
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	327 999 291,04		120 984 554,20		207 014 736,84
11.	§ 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	43 191 677,00		21 554 371,00		21 637 306,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	849 823 244,40		76 944 658,00		772 878 586,40
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	484 646 053,00		76 294 550,00		408 351 503,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	365 177 191,40		650 108,00		364 527 083,40
15.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	237 143 950,00		1 178 700,00		235 965 250,00
16.	§ 8 ust. 2 dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na budowę/przebudowę dróg wojewódzkich i budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich	13 386 943,00		11 352 568,00		2 034 375,00
17.	§ 8 ust. 4 pkt 1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	487 700,00			1 687 700,00
18.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 970 400,00	9 633,00			2 980 033,00
19.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 970 400,00	9 633,00			2 980 033,00

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";

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

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 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2025 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok";
9. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2025 rok";
10. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok";
11. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 31.754.249,80 zł, tj. do kwoty 2.035.738.942,82 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 152.738.804,00 zł, tj. do kwoty 2.219.753.679,66 zł;
- 3) zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę 120.984.554,20 zł, tj. do kwoty 207.014.736,84 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 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 1.516.834,80 zł do kwoty 11.876.180,62 zł;
 - b) zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 122.501.389,00 zł do kwoty 167.098.078,70 zł;
- 4) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 120.984.554,20 zł, tj. do kwoty 184.014.736,84 zł.

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	1 803 766 194,62	1 398 197 607,64	26 280 772,00	140 801 565,54	73 705 434,00	37 013 810,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	84 353 972,34	9 193 369,00	28 887 809,16	1 369 440,00
		b	-6 437 288,80	0,00	2 163 475,00	-9 004 069,80	-73 465,00	988 145,00	0,00	0,00	-511 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 797 328 905,82	1 398 197 607,64	28 444 247,00	131 797 495,74	73 631 969,00	38 001 955,94	0,00	277 972,00	3 173 068,00	0,00	84 353 972,34	9 193 369,00	28 887 809,16	1 369 440,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	19 566 253,31	0,00	9 500 000,00	0,00	5 730 313,00	4 265 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,31	0,00	0,00	0,00
		b	-278 500,00	0,00	0,00	0,00	-153 175,00	-125 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 287 753,31	0,00	9 500 000,00	0,00	5 577 138,00	4 140 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 493,31	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	1 622 811,00	0,00	1 622 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	77 474 720,00	0,00	10 102 637,00	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
630	TURYSTYKA	a	307 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 715,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	303 695,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 295,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00	20 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 801 174,00	0,00	202 236,00	0,00	1 846 831,00	470 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	771 493 516,21	770 022 741,21	1 470 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	487 700,00	0,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	771 981 216,21	770 022 741,21	1 958 475,00	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	864 664 400,23	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	1 418 902,00	0,00
		b	-7 610 889,80	0,00	0,00	-8 756 509,80	0,00	1 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	857 053 510,43	628 174 866,43	1 863,00	128 662 277,00	66 110 000,00	32 685 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 902,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	31 714 678,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 343,00	0,00	29 179 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		b	-473 487,00	0,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	31 241 191,00	0,00	31 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 892,00	0,00	29 179 000,00	180 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	11 839 596,18	0,00	2 531 970,00	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
		b	-290 000,00	0,00	10 000,00	-247 560,00	0,00	-52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 549 596,18	0,00	2 541 970,00	3 135 218,74	0,00	664 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	3 832 042,50	1 369 440,00

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 958 093,00	0,00	1 557 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 940,00	0,00	1 393 000,00	0,00	84 000,00	0,00
		b	-25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 932 776,00	0,00	1 557 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 623,00	0,00	1 393 000,00	0,00	84 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	6 432 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	6 279 919,00	0,00	0,00
		b	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 447 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00	0,00	0,00	6 279 919,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 995 821,00	0,00	116 028,00	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	263 726 998,00	0,00	8 652 346,00	124 445 687,00	413 000,00	22 084 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	52 367 248,00	55 099 699,00	0,00
		b	-25 316 961,00	10 387 524,00	0,00	-18 821 304,00	0,00	-1 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384 993,00	-11 352 568,00	0,00
		c	238 410 037,00	10 387 524,00	8 652 346,00	105 624 383,00	413 000,00	20 938 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	47 982 255,00	43 747 131,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	-15 737 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 384 993,00	-11 352 568,00	0,00
		c	45 971 534,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 586,00	42 348 948,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-9 579 400,00	10 387 524,00	0,00	-18 821 304,00	0,00	-1 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	142 795 096,00	10 387 524,00	5 431 791,00	105 624 383,00	413 000,00	20 938 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	2 067 493 192,62	1 398 197 607,64	34 933 118,00	265 247 252,54	74 118 434,00	59 097 828,94	0,00	277 972,00	3 684 442,00	0,00	85 018 972,34	61 560 617,00	83 987 508,16	1 369 440,00	
	b	-31 754 249,80	10 387 524,00	2 163 475,00	-27 825 373,80	-73 465,00	-157 475,00	0,00	0,00	-511 374,00	0,00	0,00	-4 384 993,00	-11 352 568,00	0,00	
	c	2 035 738 942,82	1 408 585 131,64	37 096 593,00	237 421 878,74	74 044 969,00	58 940 353,94	0,00	277 972,00	3 173 068,00	0,00	85 018 972,34	57 175 624,00	72 634 940,16	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	2 067 493 192,62	39 819 794,00	71 574 043,80	2 035 738 942,82
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 566 253,31	0,00	278 500,00	19 287 753,31
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 300 000,00	0,00	278 500,00	7 021 500,00
	2058	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	4 015 000,00	0,00	153 175,00	3 861 825,00
	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	3 285 000,00	0,00	125 325,00	3 159 675,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 561 004,00	1 622 811,00	15 737 561,00	123 446 254,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	21 963 633,00	513 811,00	0,00	22 477 444,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513 811,00	0,00	513 811,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 888 345,00	1 109 000,00	15 737 561,00	53 259 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	1 109 000,00	0,00	1 180 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 386 943,00	0,00	11 352 568,00	2 034 375,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 925 579,00	0,00	4 384 993,00	3 540 586,00
630		TURYSTYKA	307 115,00	0,00	3 420,00	303 695,00
63095		Pozostała działalność	307 115,00	0,00	3 420,00	303 695,00
	2051	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	55 715,00	0,00	3 420,00	52 295,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 701 174,00	100 000,00	0,00	2 801 174,00
75095		Pozostała działalność	2 216 938,00	100 000,00	0,00	2 316 938,00
	2008	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	278 985,00	79 710,00	0,00	358 695,00
	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	71 015,00	20 290,00	0,00	91 305,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	771 493 516,21	487 700,00	0,00	771 981 216,21

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 775,00	487 700,00	0,00	1 958 475,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	487 700,00	0,00	1 687 700,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 017 038 896,23	37 540 505,00	54 730 794,80	999 848 606,43
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 201 827,00	10 387 524,00	0,00	11 589 351,00
	6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	10 387 524,00	0,00	10 387 524,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 218 084,00	1 264 846,00	0,00	4 482 930,00
	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	1 869 041,00	14 999,00	0,00	1 884 040,00
	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	95 895,00	1 249 847,00	0,00	1 345 742,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 029 919,00	196 286,00	0,00	3 226 205,00
	2058	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	2 387 000,00	196 286,00	0,00	2 583 286,00
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	232 898 406,00	46 306,00	46 193 997,00	186 750 715,00
	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	1 636 440,00	0,00	249 540,00	1 386 900,00
	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	491 035,00	0,00	232 698,00	258 337,00
	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	52 025 271,00	0,00	622 715,00	51 402 556,00
	2058	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	32 890 338,00	0,00	274 720,00	32 615 618,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75866	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	231 694,00	46 306,00	0,00	278 000,00
	6207	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	7 546 992,00	0,00	7 508 742,00	38 250,00
	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	9 460 496,00	0,00	1 531 183,00	7 929 313,00
	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	116 334 793,00	0,00	34 028 377,00	82 306 416,00
	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	9 448 685,00	0,00	1 746 022,00	7 702 663,00
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		140 145 732,00	2 777 623,00	5 851 665,00	137 071 690,00
	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	30 600 974,00	18 172,00	0,00	30 619 146,00
	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	23 903 885,00	1 781 384,00	0,00	25 685 269,00
	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	49 616 813,00	0,00	5 217 294,00	44 399 519,00
	2058	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	28 350 000,00	78 434,00	0,00	28 428 434,00
	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	4 972 060,00	0,00	464 371,00	4 507 689,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75867	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	2 532 000,00	899 633,00	0,00	3 431 633,00
	6257	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	152 105,00	0,00	152 105,00	0,00
	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	17 895,00	0,00	17 895,00	0,00
		Krajowy Plan Odbudowy	2 719 332,80	22 867 920,00	2 685 132,80	22 902 120,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 719 332,80	0,00	2 685 132,80	34 200,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 867 920,00	0,00	22 867 920,00
851		OCHRONA ZDROWIA	33 112 862,00	24 964,00	498 451,00	32 639 375,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00	24 964,00	0,00	29 181 964,00
85195	0900	Wpływy z odsetek 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	6 749,00	0,00	6 749,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 215,00	0,00	18 215,00
		Pozostała działalność	2 371 344,00	0,00	498 451,00	1 872 893,00
	2008	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	1 990 001,00	0,00	463 518,00	1 526 483,00
	2058	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	359 342,00	0,00	34 933,00	324 409,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 839 596,18	10 000,00	300 000,00	11 549 596,18
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 756 500,00	10 000,00	0,00	1 766 500,00
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756 500,00	10 000,00	0,00	1 766 500,00
		Pozostała działalność	9 319 079,18	0,00	300 000,00	9 019 079,18
	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	3 382 778,74	0,00	247 560,00	3 135 218,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	716 564,94	0,00	52 440,00	664 124,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 093,00	0,00	25 317,00	3 932 776,00
90095		Pozostała działalność	2 191 743,00	0,00	25 317,00	2 166 426,00
	2058	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	923 940,00	0,00	25 317,00	898 623,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 873 680,00	15 814,00	0,00	50 889 494,00
92195		Pozostała działalność	1 044 052,00	15 814,00	0,00	1 059 866,00
	2058	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	152 092,00	15 814,00	0,00	167 906,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 977 821,00	18 000,00	0,00	2 995 821,00
92502		Parki krajobrazowe	2 977 821,00	18 000,00	0,00	2 995 821,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

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		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	2 372 492 483,66	1 474 862 841,66	621 509 950,26	310 643 755,53	310 866 194,73	507 889 918,40	4 977 319,00	283 540 605,00	56 945 049,00	897 629 642,00	827 363 017,00	157 616 483,00	70 266 625,00	
		b	-152 738 804,00	-15 542 075,00	13 937 945,00	-6 563 794,00	20 501 739,00	-220 248,00	-161 056,00	-7 544 345,00	-21 554 371,00	-137 196 729,00	-161 954 104,00	-8 555 485,00	24 757 375,00	
		c	2 219 753 679,66	1 459 320 766,66	635 447 895,26	304 079 961,53	331 367 933,73	507 669 670,40	4 816 263,00	275 996 260,00	35 390 678,00	760 432 913,00	665 408 913,00	149 060 998,00	95 024 000,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	31 255 728,31	17 230 728,31	4 854 968,31	400 500,00	4 454 468,31	2 380 000,00	0,00	9 995 760,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	
		b	-178 500,00	-178 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	31 077 228,31	17 052 228,31	4 954 968,31	400 500,00	4 554 468,31	2 380 000,00	0,00	9 717 260,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 310 000,00	7 310 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-278 500,00	-278 500,00	0,00					-278 500,00		0,00			0,00	
		c	7 031 500,00	7 031 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	a	4 934 968,31	4 934 968,31	4 354 968,31	5 000,00	4 349 968,31	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00			0,00	
		c	5 034 968,31	5 034 968,31	4 454 968,31	5 000,00	4 449 968,31	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	29 133 757,00	29 133 757,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	29 068 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	727 915,00	127 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 915,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
		c	29 861 672,00	29 261 672,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	29 196 672,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 685 995,00	5 685 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	799 168,00	199 168,00	0,00					199 168,00		600 000,00			600 000,00	
		c	6 485 163,00	5 885 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 163,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
15095	Pozostała działalność	a	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	
		b	-71 253,00	-71 253,00	0,00					-71 253,00		0,00				
		c	492 138,00	492 138,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	467 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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	
		b	-56 829 060,00	8 593 054,00	10 055 254,00	0,00	10 055 254,00	-1 178 700,00	0,00	-283 500,00	0,00	-65 422 114,00	-63 225 489,00	11 635 971,00	-2 196 625,00	
		c	846 703 111,00	403 575 830,00	91 391 627,00	969 400,00	90 422 227,00	310 399 883,00	0,00	1 784 320,00	0,00	443 127 281,00	438 127 281,00	121 173 148,00	5 000 000,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	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	
		b	7 117 759,00	-1 178 700,00	0,00			-1 178 700,00				8 296 459,00	8 296 459,00	8 296 459,00	0,00	
		c	246 277 794,00	236 069 634,00	104 384,00	0,00	104 384,00	235 965 250,00	0,00	0,00	0,00	10 208 160,00	10 208 160,00	8 296 459,00	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	53 115 801,00	43 314 801,00	93 801,00	0,00	93 801,00	43 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 801 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	
		b	21 451 824,00	0,00	0,00							21 451 824,00	21 451 824,00	25 408 800,00	0,00	
		c	74 567 625,00	43 314 801,00	93 801,00	0,00	93 801,00	43 221 000,00	0,00	0,00	0,00	31 252 824,00	31 252 824,00	25 408 800,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	31 207 923,00	31 207 923,00	44 290,00	0,00	44 290,00	31 163 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	439 259,00	439 259,00	439 259,00		439 259,00					0,00		0,00	0,00	
		c	31 647 182,00	31 647 182,00	483 549,00	0,00	483 549,00	31 163 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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	
		b	-78 358 123,00	9 332 495,00	9 615 995,00		9 615 995,00			-283 500,00		-87 690 618,00	-87 690 618,00	-22 069 288,00	0,00	
		c	481 579 991,00	91 840 172,00	90 195 893,00	686 400,00	89 509 493,00	0,00	0,00	1 644 279,00	0,00	389 739 819,00	389 739 819,00	87 467 889,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	a	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	
		b	-5 283 154,00	0,00	0,00							-5 283 154,00	-5 283 154,00		0,00	
		c	2 413 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 798,00	2 413 798,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	a	7 196 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 625,00	0,00	0,00	7 196 625,00	
		b	-2 196 625,00	0,00	0,00							-2 196 625,00			-2 196 625,00	
		c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
630	TURYSTYKA	a	3 316 900,00	3 056 900,00	2 632 900,00	266 000,00	2 366 900,00	350 000,00	0,00	74 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		b	-319 700,00	-59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
		c	2 997 200,00	2 997 200,00	2 632 900,00	266 000,00	2 366 900,00	350 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	3 316 900,00	3 056 900,00	2 632 900,00	266 000,00	2 366 900,00	350 000,00	0,00	74 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		b	-319 700,00	-59 700,00	0,00					-59 700,00		-260 000,00	-260 000,00		0,00	
		c	2 997 200,00	2 997 200,00	2 632 900,00	266 000,00	2 366 900,00	350 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	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	
		b	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	
		c	9 751 838,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 338,00	8 849 338,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	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
		b	4 250,00	0,00	0,00							4 250,00	4 250,00		
		c	9 751 838,00	902 500,00	902 500,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 338,00	8 849 338,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	12 253 002,63	8 109 002,63	8 101 002,63	6 769 991,63	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
		b	3 077 000,00	77 000,00	77 000,00	-10 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		c	15 330 002,63	8 186 002,63	8 178 002,63	6 759 991,63	1 418 011,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-10 000,00	87 000,00					0,00	0,00		
		c	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	a	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
		b	3 000 000,00	0,00	0,00							3 000 000,00			3 000 000,00
		c	7 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	0,00	7 144 000,00
720	INFORMATYKA	a	23 660 231,00	1 362 814,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	22 297 417,00	22 297 417,00	22 080 139,00	0,00
		b	-17 032 602,00	-312 530,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-362 530,00	0,00	-16 720 072,00	-16 720 072,00	-16 509 544,00	0,00
		c	6 627 629,00	1 050 284,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	250 284,00	0,00	5 577 345,00	5 577 345,00	5 570 595,00	0,00
72095	Pozostała działalność	a	23 660 231,00	1 362 814,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	612 814,00	0,00	22 297 417,00	22 297 417,00	22 080 139,00	0,00
		b	-17 032 602,00	-312 530,00	50 000,00		50 000,00			-362 530,00	0,00	-16 720 072,00	-16 720 072,00	-16 509 544,00	0,00
		c	6 627 629,00	1 050 284,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	250 284,00	0,00	5 577 345,00	5 577 345,00	5 570 595,00	0,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	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
		b	970 820,00	120 820,00	0,00	0,00	0,00	120 820,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		c	2 590 820,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 820,00	120 820,00	0,00			120 820,00				0,00	0,00		
		c	490 820,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	490 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	a	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
		b	850 000,00	0,00	0,00							850 000,00			850 000,00
		c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	331 931 183,64	312 932 489,64	199 226 460,64	109 780 027,00	89 446 433,64	120 000,00	2 380 509,00	111 205 520,00	0,00	18 998 694,00	18 998 694,00	4 882 144,00	0,00
		b	-5 721 935,00	6 169 519,00	5 770 354,00	-5 000,00	5 775 354,00	0,00	0,00	399 165,00	0,00	-11 891 454,00	-11 891 454,00	-832 054,00	0,00
		c	326 209 248,64	319 102 008,64	204 996 814,64	109 775 027,00	95 221 787,64	120 000,00	2 380 509,00	111 604 685,00	0,00	7 107 240,00	7 107 240,00	4 050 090,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	226 328 303,64	211 799 988,64	142 919 055,64	108 810 627,00	34 108 428,64	0,00	249 509,00	68 631 424,00	0,00	14 528 315,00	14 528 315,00	411 765,00	0,00
		b	-13 319 855,00	-2 260 455,00	-2 029 530,00		-2 029 530,00			-230 925,00	0,00	-11 059 400,00	-11 059 400,00		
		c	213 008 448,64	209 539 533,64	140 889 525,64	108 810 627,00	32 078 898,64	0,00	249 509,00	68 400 499,00	0,00	3 468 915,00	3 468 915,00	411 765,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	76 462 471,00	76 462 471,00	40 154 975,00	666 000,00	39 488 975,00	0,00	20 000,00	36 287 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 762 820,00	6 762 820,00	6 165 208,00		6 165 208,00			597 612,00	0,00	0,00	0,00		
		c	83 225 291,00	83 225 291,00	46 320 183,00	666 000,00	45 654 183,00	0,00	20 000,00	36 885 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	835 100,00	1 667 154,00	1 634 676,00	-5 000,00	1 639 676,00			32 478,00	0,00	-832 054,00	-832 054,00	-832 054,00	0,00
		c	26 376 009,00	22 737 684,00	15 891 606,00	44 400,00	15 847 206,00	120 000,00	407 000,00	6 319 078,00	0,00	3 638 325,00	3 638 325,00	3 638 325,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	a	1 868 365,00	1 868 365,00	1 868 365,00	0,00	1 868 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 168 365,00	2 168 365,00	2 168 365,00	10 000,00	2 158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	1 868 365,00	1 868 365,00	1 868 365,00	0,00	1 868 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00				0,00	0,00	0,00		
		c	2 168 365,00	2 168 365,00	2 168 365,00	10 000,00	2 158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	56 945 049,00	56 945 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 945 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-21 554 371,00	-21 554 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 554 371,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 390 678,00	35 390 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390 678,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	43 191 677,00	43 191 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191 677,00	0,00	0,00	0,00
		b	-21 554 371,00	-21 554 371,00	0,00							-21 554 371,00	0,00		
		c	21 637 306,00	21 637 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 637 306,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	176 127 012,66	170 974 035,66	146 237 078,66	124 095 633,00	22 141 445,66	0,00	245 568,00	24 491 389,00	0,00	5 152 977,00	5 152 977,00	2 367 608,00	0,00
		b	-16 167 755,00	-14 192 117,00	-10 843 014,00	-6 480 126,00	-4 362 888,00	0,00	-9 200,00	-3 339 903,00	0,00	-1 975 638,00	-1 975 638,00	-92 110,00	0,00
		c	159 959 257,66	156 781 918,66	135 394 064,66	117 615 507,00	17 778 557,66	0,00	236 368,00	21 151 486,00	0,00	3 177 339,00	3 177 339,00	2 275 498,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	a	47 725 254,00	47 725 254,00	44 896 861,00	2 785 482,00		0,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 401 941,00	-1 401 941,00	-1 401 941,00	-1 401 941,00					0,00	0,00	0,00		
		c	46 323 313,00	46 323 313,00	46 280 402,00	43 494 920,00	2 785 482,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80104	Przedszkola	a	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	
		b	-7 001,00	-7 001,00	0,00					-7 001,00		0,00				
		c	2 229 956,00	2 229 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	841 795,00	841 795,00	650 655,00	564 608,00	86 047,00	0,00	1 587,00	189 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-61 918,00	-61 918,00	-61 918,00		-61 918,00					0,00				
		c	779 877,00	779 877,00	588 737,00	564 608,00	24 129,00	0,00	1 587,00	189 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	12 475 465,00	12 475 465,00	12 455 465,00	10 085 714,00	2 369 751,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-446 717,00	-494 717,00	-494 717,00	-494 717,00						48 000,00	48 000,00			
		c	12 028 748,00	11 980 748,00	11 960 748,00	9 590 997,00	2 369 751,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	6 456 545,00	6 456 545,00	6 449 515,00	6 026 607,00	422 908,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-614 634,00	-614 634,00	-614 634,00	-614 634,00						0,00				
		c	5 841 911,00	5 841 911,00	5 834 881,00	5 411 973,00	422 908,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	32 095 362,00	32 095 362,00	32 077 152,00	29 166 891,00	2 910 261,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-2 100 294,00	-2 100 294,00	-2 100 294,00	-2 100 294,00						0,00				
		c	29 995 068,00	29 995 068,00	29 976 858,00	27 066 597,00	2 910 261,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	4 345 344,00	4 345 344,00	4 343 344,00	3 877 649,00	465 695,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-535 742,00	-535 742,00	-535 742,00	-535 742,00						0,00				
		c	3 809 602,00	3 809 602,00	3 807 602,00	3 341 907,00	465 695,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	22 703 167,00	20 492 167,00	20 481 667,00	13 921 256,00	6 560 411,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	
		b	-6 721 851,00	-4 801 851,00	-4 801 851,00	-664 956,00	-4 136 895,00					-1 920 000,00	-1 920 000,00			
		c	15 981 316,00	15 690 316,00	15 679 816,00	13 256 300,00	2 423 516,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	12 449 464,00	11 886 623,00	11 876 773,00	10 249 581,00	1 627 192,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00	
		b	-456 381,00	-456 381,00	-456 381,00	-456 381,00						0,00				
		c	11 993 083,00	11 430 242,00	11 420 392,00	9 793 200,00	1 627 192,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	562 841,00	562 841,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	5 370 801,00	5 370 801,00	5 368 821,00	4 912 398,00	456 423,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-211 461,00	-211 461,00	-211 461,00	-211 461,00						0,00				
		c	5 159 340,00	5 159 340,00	5 157 360,00	4 700 937,00	456 423,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	28 938 688,00	26 559 552,00	4 363 173,00	255 116,00	4 108 057,00	0,00	131 500,00	22 064 879,00	0,00	2 379 136,00	2 379 136,00	2 367 608,00	0,00	
		b	-3 609 815,00	-3 506 177,00	-164 075,00		-164 075,00		-9 200,00	-3 332 902,00		-103 638,00	-103 638,00	-92 110,00		
		c	25 328 873,00	23 053 375,00	4 199 098,00	255 116,00	3 943 982,00	0,00	122 300,00	18 731 977,00	0,00	2 275 498,00	2 275 498,00	2 275 498,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	130 135 444,47	47 219 176,50	36 588 829,00	14 500,00	36 574 329,00	3 334 105,00	0,00	7 296 242,50	0,00	82 916 267,97	26 240 267,97	933 607,97	56 676 000,00	
		b	26 505 044,00	-1 162 662,00	144 964,00	0,00	144 964,00	149 435,00	0,00	-1 457 061,00	0,00	27 667 706,00	5 163 706,00	0,00	22 504 000,00	
		c	156 640 488,47	46 056 514,50	36 733 793,00	14 500,00	36 719 293,00	3 483 540,00	0,00	5 839 181,50	0,00	110 583 973,97	31 403 973,97	933 607,97	79 180 000,00	
85111	Szpitale ogólne	a	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	
		b	3 828 141,00	149 435,00	0,00			149 435,00				3 678 706,00	3 678 706,00			
		c	25 878 421,19	155 771,50	0,00	0,00	0,00	149 435,00	0,00	6 336,50	0,00	25 722 649,69	25 722 649,69	476 054,69	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	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	
		b	1 605 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					1 485 000,00	1 485 000,00			
		c	8 365 934,00	6 880 934,00	6 880 934,00	0,00	6 880 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 515 565,00	2 515 565,00	0,00	0,00	0,00	1 766 105,00	0,00	749 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-743 125,00	-743 125,00	0,00					-743 125,00		0,00				
		c	1 772 440,00	1 772 440,00	0,00	0,00	0,00	1 766 105,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	29 157 000,00	29 157 000,00	29 157 000,00	0,00	29 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	24 964,00	24 964,00	24 964,00		24 964,00					0,00				
		c	29 181 964,00	29 181 964,00	29 181 964,00	0,00	29 181 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	64 339 894,28	7 206 341,00	415 895,00	1 000,00	414 895,00	250 000,00	0,00	6 540 446,00	0,00	57 133 553,28	457 553,28	457 553,28	56 676 000,00	
		b	21 790 064,00	-713 936,00	0,00					-713 936,00		22 504 000,00			22 504 000,00	
		c	86 129 958,28	6 492 405,00	415 895,00	1 000,00	414 895,00	250 000,00	0,00	5 826 510,00	0,00	79 637 553,28	457 553,28	457 553,28	79 180 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	60 454 627,00	48 277 573,00	8 470 247,00	4 991 059,00	3 479 188,00	75 000,00	51 920,00	39 680 406,00	0,00	12 177 054,00	12 177 054,00	11 311 024,00	0,00	
		b	1 342 543,00	570 555,00	234 821,00	0,00	234 821,00	0,00	0,00	335 734,00	0,00	771 988,00	771 988,00	771 988,00	0,00	
		c	61 797 170,00	48 848 128,00	8 705 068,00	4 991 059,00	3 714 009,00	75 000,00	51 920,00	40 016 140,00	0,00	12 949 042,00	12 949 042,00	12 083 012,00	0,00	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	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	
		b	234 821,00	234 821,00	234 821,00		234 821,00					0,00				
		c	1 434 821,00	1 434 821,00	1 434 821,00	0,00	1 434 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	51 195 302,00	39 606 078,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	39 536 078,00	0,00	11 589 224,00	11 589 224,00	11 311 024,00	0,00	
		b	1 107 722,00	335 734,00	0,00					335 734,00		771 988,00	771 988,00	771 988,00		
		c	52 303 024,00	39 941 812,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	39 871 812,00	0,00	12 361 212,00	12 361 212,00	12 083 012,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	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)	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	43 810 386,50	43 176 169,50	27 849 441,50	16 450 186,00	11 399 255,50	600 000,00	15 300,00	14 711 428,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00
		b	247 357,00	247 357,00	1 025 500,00	102 500,00	923 000,00	0,00	0,00	-778 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 057 743,50	43 423 526,50	28 874 941,50	16 552 686,00	12 322 255,50	600 000,00	15 300,00	13 933 285,00	0,00	634 217,00	634 217,00	4 717,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	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
		b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00		
		c	1 766 500,00	1 766 500,00	1 763 500,00	1 410 500,00	353 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	19 695 369,50	19 690 652,50	8 647 482,50	817 260,00	7 830 222,50	150 000,00	1 000,00	10 892 170,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00
		b	237 357,00	237 357,00	1 015 500,00	92 500,00	923 000,00			-778 143,00	0,00				
		c	19 932 726,50	19 928 009,50	9 662 982,50	909 760,00	8 753 222,50	150 000,00	1 000,00	10 114 027,00	0,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	53 937 988,00	46 430 123,00	37 875 330,00	32 357 979,00	5 517 351,00	573 200,00	769 370,00	7 212 223,00	0,00	7 507 865,00	7 507 865,00	0,00	0,00
		b	-2 119 216,00	-573 576,00	-199 720,00	-199 720,00	0,00	0,00	-171 856,00	-202 000,00	0,00	-1 545 640,00	-1 545 640,00	0,00	0,00
		c	51 818 772,00	45 856 547,00	37 675 610,00	32 158 259,00	5 517 351,00	573 200,00	597 514,00	7 010 223,00	0,00	5 962 225,00	5 962 225,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 143 643,00	31 661 967,00	31 641 027,00	27 673 574,00	3 967 453,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	6 481 676,00	6 481 676,00	0,00	0,00
		b	-1 409 396,00	-199 720,00	-199 720,00	-199 720,00						-1 209 676,00	-1 209 676,00		
		c	36 734 247,00	31 462 247,00	31 441 307,00	27 473 854,00	3 967 453,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	3 879 082,00	2 852 893,00	2 850 393,00	2 508 818,00	341 575,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 026 189,00	1 026 189,00	0,00	0,00
		b	-335 964,00	0,00	0,00							-335 964,00	-335 964,00		
		c	3 543 118,00	2 852 893,00	2 850 393,00	2 508 818,00	341 575,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	690 225,00	690 225,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	7 912 223,00	7 912 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	7 212 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-373 856,00	-373 856,00	0,00				-171 856,00	-202 000,00	0,00	0,00			
		c	7 538 367,00	7 538 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 144,00	7 010 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	23 744 759,40	23 744 759,40	4 689 913,00	3 927 867,00	762 046,00	1 875 839,40	9 750,00	17 169 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-650 215,00	-650 215,00	0,00	0,00	0,00	-50 215,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	23 094 544,40	23 094 544,40	4 689 913,00	3 927 867,00	762 046,00	1 825 624,40	9 750,00	16 569 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	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
		b	-650 215,00	-650 215,00	0,00			-50 215,00		-600 000,00	0,00	0,00			
		c	18 234 042,00	18 234 042,00	211 000,00	2 000,00	209 000,00	1 449 785,00	4 000,00	16 569 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	8 249 133,05	6 180 970,02	4 144 865,52	2 515 350,90	1 629 514,62	0,00	0,00	2 036 104,50	0,00	2 068 163,03	568 163,03	568 163,03	1 500 000,00
		b	-1 099 757,00	-611 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 721,00	0,00	-488 036,00	-488 036,00	-488 036,00	0,00
		c	7 149 376,05	5 569 249,02	4 144 865,52	2 515 350,90	1 629 514,62	0,00	0,00	1 424 383,50	0,00	1 580 127,03	80 127,03	80 127,03	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	6 461 251,83	4 393 088,80	2 356 984,30	1 148 133,00	1 208 851,30	0,00	0,00	2 036 104,50	0,00	2 068 163,03	568 163,03	568 163,03	1 500 000,00
		b	-1 099 757,00	-611 721,00	0,00					-611 721,00	0,00	-488 036,00	-488 036,00	-488 036,00	
		c	5 361 494,83	3 781 367,80	2 356 984,30	1 148 133,00	1 208 851,30	0,00	0,00	1 424 383,50	0,00	1 580 127,03	80 127,03	80 127,03	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	-60 770 528,00	7 975 491,00	7 169 064,00	0,00	7 169 064,00	838 412,00	20 000,00	-51 985,00	0,00	-68 746 019,00	-68 746 019,00	0,00	0,00
		c	306 815 028,00	211 807 681,00	22 417 064,00	140 000,00	22 277 064,00	176 795 430,00	522 000,00	12 073 187,00	0,00	95 007 347,00	95 007 347,00	1 133 150,00	0,00
92106	Teatry	a	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
		b	-41 899 123,00	308 199,00	0,00			308 199,00				-42 207 322,00	-42 207 322,00		
		c	107 010 825,00	55 476 218,00	0,00	0,00	0,00	55 476 218,00	0,00	0,00	0,00	51 534 607,00	51 534 607,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	31 475 174,00	17 352 000,00	0,00	0,00	0,00	17 352 000,00	0,00	0,00	0,00	14 123 174,00	14 123 174,00	0,00	0,00
		b	-11 302 156,00	770 000,00	0,00			770 000,00				-12 072 156,00	-12 072 156,00		
		c	20 173 018,00	18 122 000,00	0,00	0,00	0,00	18 122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 018,00	2 051 018,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	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
		b	-13 191 191,00	300 897,00	0,00			300 897,00				-13 492 088,00	-13 492 088,00		
		c	42 802 948,00	20 188 417,00	0,00	0,00	0,00	20 188 417,00	0,00	0,00	0,00	22 614 531,00	22 614 531,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	5 457 178,00	5 121 422,00	0,00	0,00	0,00	5 121 422,00	0,00	0,00	0,00	335 756,00	335 756,00	0,00	0,00
		b	37 682,00	37 682,00	0,00			37 682,00				0,00			
		c	5 494 860,00	5 159 104,00	0,00	0,00	0,00	5 159 104,00	0,00	0,00	0,00	335 756,00	335 756,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	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
		b	-201 843,00	-167 296,00	0,00			-167 296,00				-34 547,00	-34 547,00		
		c	53 221 776,00	39 184 781,00	0,00	0,00	0,00	39 184 781,00	0,00	0,00	0,00	14 036 995,00	14 036 995,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	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
		b	-947 876,00	72 130,00	0,00			72 130,00				-1 020 006,00	-1 020 006,00		
		c	30 606 580,00	27 694 175,00	0,00	0,00	0,00	27 694 175,00	0,00	0,00	0,00	2 912 405,00	2 912 405,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	6 733 979,00	6 653 879,00	7 169 064,00		7 169 064,00	-483 200,00	20 000,00	-51 985,00		80 100,00	80 100,00		
		c	31 166 859,00	29 644 824,00	22 262 064,00	85 000,00	22 177 064,00	6 614 975,00	522 000,00	245 785,00	0,00	1 522 035,00	1 522 035,00	1 133 150,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	-3 158 634,00	-328 394,00	53 722,00	18 552,00	35 170,00	0,00	0,00	-382 116,00	0,00	-2 830 240,00	-2 830 240,00	-2 830 240,00	0,00
		c	16 968 823,00	15 721 078,00	10 266 901,00	7 399 814,00	2 867 087,00	0,00	194 902,00	5 259 275,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	-3 158 634,00	-328 394,00	53 722,00	18 552,00	35 170,00			-382 116,00		-2 830 240,00	-2 830 240,00	-2 830 240,00	
		c	16 968 823,00	15 721 078,00	10 266 901,00	7 399 814,00	2 867 087,00	0,00	194 902,00	5 259 275,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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
		b	-311 460,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-211 460,00	-211 460,00	-211 460,00	0,00
		c	62 671 896,00	26 324 821,00	14 936 327,00	10 000,00	14 926 327,00	10 576 173,00	800 000,00	12 321,00	0,00	36 347 075,00	36 347 075,00	830 375,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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
		b	-100 000,00	-100 000,00	0,00			-100 000,00				0,00			
		c	45 122 500,00	26 312 500,00	14 936 327,00	10 000,00	14 926 327,00	10 576 173,00	800 000,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a	1 054 156,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	1 041 835,00	1 041 835,00	1 041 835,00	0,00
		b	-211 460,00	0,00	0,00							-211 460,00	-211 460,00	-211 460,00	
		c	842 696,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	830 375,00	830 375,00	830 375,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 372 492 483,66	1 474 862 841,66	621 509 950,26	310 643 755,53	310 866 194,73	507 889 918,40	4 977 319,00	283 540 605,00	56 945 049,00	897 629 642,00	827 363 017,00	157 616 483,00	70 266 625,00
		b	-152 738 804,00	-15 542 075,00	13 937 945,00	-6 563 794,00	20 501 739,00	-220 248,00	-161 056,00	-7 544 345,00	-21 554 371,00	-137 196 729,00	-161 954 104,00	-8 555 485,00	24 757 375,00
		c	2 219 753 679,66	1 459 320 766,66	635 447 895,26	304 079 961,53	331 367 933,73	507 669 670,40	4 816 263,00	275 996 260,00	35 390 678,00	760 432 913,00	665 408 913,00	149 060 998,00	95 024 000,00

*

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	2 372 492 483,66	100 659 885,00	253 398 689,00	2 219 753 679,66
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 255 728,31	100 000,00	278 500,00	31 077 228,31
01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 310 000,00	0,00	278 500,00	7 031 500,00
	4268	Zakup energii	87 420,00	0,00	43 175,00	44 245,00
	4269	Zakup energii	71 980,00	0,00	35 325,00	36 655,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
01095		Pozostała działalność	4 934 968,31	100 000,00	0,00	5 034 968,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	30 000,00	0,00	150 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 849 575,00	70 000,00	0,00	3 919 575,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 133 757,00	1 064 078,00	336 163,00	29 861 672,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 685 995,00	1 064 078,00	264 910,00	6 485 163,00
	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	1 636 440,00	0,00	249 540,00	1 386 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 346,00	236 879,00	0,00	1 072 225,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 398,00	24 416,00	0,00	204 814,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 077,00	41 157,00	0,00	173 234,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 435,00	0,00	12 607,00	33 828,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 868,00	2 047,00	0,00	20 915,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	0,00	2 763,00	3 871,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 934 975,00	113 703,00	0,00	2 048 678,00
	4309	Zakup usług pozostałych	724 923,00	44 467,00	0,00	769 390,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 243,00	0,00	3 133,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	166,00	0,00	575,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
15095		Pozostała działalność	563 391,00	0,00	71 253,00	492 138,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	953,00	0,00	953,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	65 286,00	0,00	42 783,00	22 503,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 319,00	0,00	10 693,00	5 626,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	0,00	2 400,00	24 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	0,00	600,00	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903 532 171,00	43 800 513,00	100 629 573,00	846 703 111,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 160 035,00	8 296 459,00	1 178 700,00	246 277 794,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 143 950,00	0,00	1 178 700,00	235 965 250,00
	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	8 296 459,00	0,00	8 296 459,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 115 801,00	25 408 800,00	3 956 976,00	74 567 625,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801 000,00	0,00	3 956 976,00	5 844 024,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 867 920,00	0,00	22 867 920,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 540 880,00	0,00	2 540 880,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60004		Lokalny transport zbiorowy	31 207 923,00	439 259,00	0,00	31 647 182,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	439 259,00	0,00	439 259,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	559 938 114,00	9 655 995,00	88 014 118,00	481 579 991,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 787,00	0,00	205 352,00	1 067 435,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 611,00	0,00	36 240,00	188 371,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 921,00	0,00	36 023,00	186 898,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 338,00	0,00	6 356,00	32 982,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 182,00	0,00	5 032,00	26 150,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 503,00	0,00	887,00	4 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 702 600,00	7 615 995,00	0,00	47 318 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 000,00	2 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 500,00	8 500,00	0,00	102 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 500,00	0,00	18 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 902,00	0,00	3 069,00	14 833,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 159,00	0,00	541,00	2 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 204 892,00	0,00	65 651 330,00	257 553 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 075 999,00	0,00	18 758 896,00	74 317 103,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 425 175,00	0,00	3 310 392,00	13 114 783,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 795,00	30 000,00	0,00	4 403 795,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 696 952,00	0,00	5 283 154,00	2 413 798,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 666 952,00	0,00	5 283 154,00	2 383 798,00
60041		Infrastruktura portowa	7 196 625,00	0,00	2 196 625,00	5 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 196 625,00	0,00	2 196 625,00	5 000 000,00
630		TURYSTYKA	3 316 900,00	0,00	319 700,00	2 997 200,00
63095		Pozostała działalność	3 316 900,00	0,00	319 700,00	2 997 200,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	46 662,00	0,00	37 662,00	9 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	9 800,00	5 200,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 747 588,00	4 250,00	0,00	9 751 838,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 747 588,00	4 250,00	0,00	9 751 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845 088,00	4 250,00	0,00	8 849 338,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 253 002,63	3 100 000,00	23 000,00	15 330 002,63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	100 000,00	23 000,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	40 000,00	0,00	51 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
71095		Pozostała działalność	4 144 000,00	3 000 000,00	0,00	7 144 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 144 000,00	3 000 000,00	0,00	7 144 000,00
720		INFORMATYKA	23 660 231,00	50 000,00	17 082 602,00	6 627 629,00
72095		Pozostała działalność	23 660 231,00	50 000,00	17 082 602,00	6 627 629,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	0,00	75 087,00	52 413,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00	13 251,00	9 249,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00	0,00	12 996,00	8 922,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,00	0,00	2 293,00	1 574,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	0,00	1 836,00	1 287,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00	325,00	227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 315,00	50 000,00	0,00	286 315,00
	4307	Zakup usług pozostałych	365 801,00	0,00	216 546,00	149 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych	64 553,00	0,00	38 214,00	26 339,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00	1 685,00	865,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	297,00	153,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 541,00	0,00	4 005 340,00	3 078 201,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 036,00	0,00	706 823,00	543 213,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 269 635,00	0,00	3 645 344,00	1 624 291,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 935,00	0,00	643 295,00	286 640,00
	6207	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	2 361 992,00	0,00	2 361 992,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 278,00	0,00	210 528,00	6 750,00
	6257	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	5 185 000,00	0,00	5 146 750,00	38 250,00
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 620 000,00	970 820,00	0,00	2 590 820,00
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	370 000,00	120 820,00	0,00	490 820,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	120 820,00	0,00	490 820,00
73095		Pozostała działalność	1 250 000,00	850 000,00	0,00	2 100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 931 183,64	8 875 035,00	14 596 970,00	326 209 248,64
75018		Urzędy marszałkowskie	226 328 303,64	362 875,00	13 682 730,00	213 008 448,64
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	4 250,00	12 750,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	750,00	2 250,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 967 637,00	60 671,00	0,00	35 028 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 759,00	10 706,00	0,00	6 181 465,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 227 458,00	15 215,00	0,00	8 242 673,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 904,00	2 685,00	0,00	1 454 589,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172 824,00	2 169,00	0,00	1 174 993,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 969,00	383,00	0,00	207 352,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	470 930,00	0,00	17 000,00	453 930,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 106,00	0,00	3 000,00	80 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 874 800,00	0,00	734 005,00	3 140 795,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 877 553,00	0,00	98 515,00	4 779 038,00
	4309	Zakup usług pozostałych	860 745,00	0,00	17 385,00	843 360,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 545 525,00	0,00	1 295 525,00	2 250 000,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	453 900,00	0,00	48 603,00	405 297,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 100,00	0,00	8 577,00	71 523,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464 202,00	0,00	97 852,00	366 350,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 918,00	0,00	17 268,00	64 650,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 798,00	379,00	0,00	219 177,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 612,00	67,00	0,00	38 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 771 550,00	0,00	11 330 000,00	1 441 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	270 600,00	0,00	1 615 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 462 471,00	6 762 820,00	0,00	83 225 291,00
	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	468 199,00	597 612,00	0,00	1 065 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 916 000,00	6 165 208,00	0,00	45 081 208,00
75095		Pozostała działalność	25 540 909,00	1 749 340,00	914 240,00	26 376 009,00
	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	1 587 000,00	0,00	67 522,00	1 519 478,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 500,00	44 500,00	0,00	363 000,00
	4220	Zakup środków żywności	142 700,00	30 000,00	0,00	172 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 409 300,00	1 574 840,00	0,00	14 984 140,00
	4308	Zakup usług pozostałych	257 104,00	79 710,00	0,00	336 814,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 446,00	20 290,00	0,00	85 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	9 664,00	336,00
	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	4 372 000,00	0,00	832 054,00	3 539 946,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 868 365,00	300 000,00	0,00	2 168 365,00
75495		Pozostała działalność	1 868 365,00	300 000,00	0,00	2 168 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	0,00	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	160 000,00	0,00	318 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 945 049,00	0,00	21 554 371,00	35 390 678,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 191 677,00	0,00	21 554 371,00	21 637 306,00
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 645 427,00	0,00	21 554 371,00	20 091 056,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 127 012,66	239 966,00	16 407 721,00	159 959 257,66
80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 725 254,00	0,00	1 401 941,00	46 323 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963 809,00	0,00	250 097,00	5 713 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643 524,00	0,00	49 537,00	593 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 112,00	0,00	12 254,00	116 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 814 811,00	0,00	1 001 728,00	31 813 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 219 631,00	0,00	88 325,00	2 131 306,00
80104		Przedszkola	2 236 957,00	40 293,00	47 294,00	2 229 956,00
	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	633 424,00	0,00	24 743,00	608 681,00
	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	37 261,00	0,00	1 456,00	35 805,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 919,00	35,00	0,00	30 954,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	2,00	0,00	1 821,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	0,00	172,00	3 664,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	10,00	215,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 111,00	37 778,00	0,00	137 889,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,00	2 222,00	0,00	8 111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	919 643,00	0,00	19 647,00	899 996,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 097,00	0,00	1 155,00	52 942,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00	0,00	105,00	1 534,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	6,00	90,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 026,00	242,00	0,00	7 268,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414,00	14,00	0,00	428,00
80105		Przedszkola specjalne	841 795,00	0,00	61 918,00	779 877,00
	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	61 918,00	0,00	61 918,00	0,00
80116		Szkoły policealne	12 475 465,00	48 000,00	494 717,00	12 028 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 609 838,00	0,00	494 717,00	5 115 121,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Licea ogólnokształcące specjalne	6 456 545,00	0,00	614 634,00	5 841 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 546,00	0,00	83 111,00	739 435,00
80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 786 818,00	0,00	531 523,00	4 255 295,00
		Szkoły zawodowe specjalne	32 095 362,00	0,00	2 100 294,00	29 995 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007 924,00	0,00	285 315,00	3 722 609,00
80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 262,00	0,00	46 931,00	364 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 367 593,00	0,00	1 629 374,00	20 738 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 569 229,00	0,00	138 674,00	1 430 555,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 345 344,00	0,00	535 742,00	3 809 602,00
80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 718,00	0,00	535 742,00	1 718 976,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 703 167,00	0,00	6 721 851,00	15 981 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 793,00	0,00	63 376,00	1 812 417,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 222 140,00	0,00	4 136 895,00	85 245,00
80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 564 540,00	0,00	601 580,00	6 962 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 000,00	0,00	1 920 000,00	248 000,00
		Biblioteki pedagogiczne	12 449 464,00	0,00	456 381,00	11 993 083,00
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 123,00	0,00	10 602,00	1 316 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 315 397,00	0,00	445 779,00	4 869 618,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 370 801,00	0,00	211 461,00	5 159 340,00
80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 196 635,00	0,00	211 461,00	2 985 174,00
		Pozostała działalność	28 938 688,00	151 673,00	3 761 488,00	25 328 873,00
	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	2 774 912,00	144 107,00	0,00	2 919 019,00
	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	2 436 533,00	0,00	191 523,00	2 245 010,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	0,00	9 200,00	2 300,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 163,00	0,00	233 778,00	801 385,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 198,00	0,00	15 215,00	16 983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 713,00	0,00	32 741,00	147 972,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	0,00	2 526,00	3 247,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 013,00	0,00	5 641,00	20 372,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	0,00	368,00	459,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	0,00	38 500,00	136 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 445,00	1 380,00	0,00	46 825,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	403 247,00	0,00	57 777,00	345 470,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 349,00	0,00	3 750,00	14 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 886,00	51,00	0,00	1 937,00
	4277	Zakup usług remontowych	8 200,00	224,00	0,00	8 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611 655,00	0,00	165 778,00	2 445 877,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 566 530,00	0,00	2 743 859,00	9 822 671,00
	4309	Zakup usług pozostałych	157 404,00	0,00	96 119,00	61 285,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	272,00	0,00	9 472,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	1 184,00	0,00	41 184,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	34 501,00	2 770,00	0,00	37 271,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 912,00	281,00	0,00	2 193,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	0,00	1 139,00	4 308,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	0,00	67,00	253,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 889,00	0,00	9 445,00	19 444,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	0,00	555,00	556,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 258,00	0,00	9 605,00	7 653,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	0,00	264,00	322,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 026,00	1 326,00	0,00	30 352,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706,00	78,00	0,00	1 784,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 122,00	0,00	50 122,00	0,00
	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	80 321,00	0,00	2 777,00	77 544,00
	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	2 186 112,00	0,00	39 211,00	2 146 901,00
851		OCHRONA ZDROWIA	130 135 444,47	27 972 105,00	1 467 061,00	156 640 488,47
85111		Szpitala ogólne	22 050 280,19	3 828 141,00	0,00	25 878 421,19
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 435,00	0,00	149 435,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 418 033,00	3 410 317,00	0,00	21 828 350,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	268 389,00	0,00	268 389,00
85148		Medycyna pracy	6 760 934,00	1 605 000,00	0,00	8 365 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400 000,00	120 000,00	0,00	6 520 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 515 565,00	0,00	743 125,00	1 772 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,00	0,00	62 636,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	0,00	279,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	539 325,00	0,00	539 325,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 175,00	0,00	95 175,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	0,00	973,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	0,00	172,00	0,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	29 157 000,00	24 964,00	0,00	29 181 964,00
	2910	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	18 215,00	0,00	18 215,00
	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	6 749,00	0,00	6 749,00
85195		Pozostała działalność	64 339 894,28	22 514 000,00	723 936,00	86 129 958,28
	2008	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	1 990 001,00	0,00	463 518,00	1 526 483,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	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	114 636,00	0,00	15 910,00	98 726,00
	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	142 000,00	0,00	5 580,00	136 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 355,00	0,00	19 785,00	570 570,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 761,00	0,00	20 275,00	162 486,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 872,00	0,00	8 556,00	141 316,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 849,00	0,00	304,00	14 545,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	0,00	75,00	3 637,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 878,00	0,00	11 937,00	233 941,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00	0,00	3 473,00	31 357,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 096,00	0,00	2 977,00	49 119,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 161,00	0,00	1 729,00	33 432,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	0,00	498,00	4 492,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 454,00	0,00	431,00	7 023,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	550,00	3 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	135,00	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 034 858,00	0,00	50 490,00	1 984 368,00
	4308	Zakup usług pozostałych	140 443,00	0,00	85 325,00	55 118,00
	4309	Zakup usług pozostałych	394 206,00	0,00	30 239,00	363 967,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	417,00	1 183,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	104,00	296,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 800,00	8 000,00	0,00	60 800,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 200,00	2 000,00	0,00	15 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 527,00	0,00	1 059,00	20 468,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	0,00	304,00	2 500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	265,00	4 235,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	56 676 000,00	22 504 000,00	0,00	79 180 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	60 454 627,00	3 458 218,00	2 115 675,00	61 797 170,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200 000,00	322 821,00	88 000,00	1 434 821,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	88 000,00	12 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100 000,00	322 821,00	0,00	1 422 821,00
85295		Pozostała działalność	51 195 302,00	3 135 397,00	2 027 675,00	52 303 024,00
	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	10 524 683,00	0,00	6,00	10 524 677,00
	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	12 780 380,00	1 719 909,00	0,00	14 500 289,00
	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	3 618 274,00	244 711,00	0,00	3 862 985,00
	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	3 128 031,00	228 789,00	0,00	3 356 820,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 895,00	0,00	17 895,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 847,00	0,00	80 441,00	2 100 406,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 573,00	0,00	9 474,00	247 099,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 301,00	0,00	8 810,00	105 491,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 451,00	0,00	1 036,00	12 415,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 553,00	0,00	15 980,00	376 573,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 185,00	0,00	1 882,00	44 303,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 115,00	0,00	2 301,00	52 814,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,00	0,00	272,00	6 211,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 843,00	0,00	42 769,00	35 074,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 157,00	0,00	5 031,00	4 126,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 380,00	0,00	175 362,00	132 018,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 162,00	0,00	20 631,00	15 531,00
	4227	Zakup środków żywności	10 384,00	0,00	1 790,00	8 594,00
	4229	Zakup środków żywności	1 219,00	0,00	210,00	1 009,00
	4267	Zakup energii	53 883,00	0,00	1 790,00	52 093,00
	4269	Zakup energii	6 339,00	0,00	210,00	6 129,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 898 972,00	0,00	1 261 395,00	3 637 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	576 346,00	0,00	148 410,00	427 936,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 762,00	0,00	1 790,00	11 972,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,00	0,00	210,00	1 408,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	90 838,00	0,00	43 739,00	47 099,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 686,00	0,00	5 145,00	5 541,00
	4437	Różne opłaty i składki	11 319,00	0,00	1 790,00	9 529,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 332,00	0,00	210,00	1 122,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 739,00	0,00	6 255,00	23 484,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 498,00	0,00	736,00	2 762,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 105,00	0,00	152 105,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	0,00	17 895,00	0,00
	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	1 310 844,00	442 999,00	0,00	1 753 843,00
	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	1 204 212,00	498 989,00	0,00	1 703 201,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 810 386,50	1 089 336,00	841 979,00	44 057 743,50
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 756 500,00	10 000,00	0,00	1 766 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 500,00	10 000,00	0,00	1 050 500,00
85395		Pozostała działalność	19 695 369,50	1 079 336,00	841 979,00	19 932 726,50
	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	1 626 259,00	0,00	421 150,00	1 205 109,00
	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	1 083 381,00	0,00	49 519,00	1 033 862,00
	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	124 000,00	57 637,00	0,00	181 637,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 278,00	0,00	83 072,00	1 466 206,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 359,00	0,00	15 228,00	265 131,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 501,00	0,00	16 896,00	82 605,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 876,00	0,00	3 579,00	15 297,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 025,00	0,00	13 845,00	359 180,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 908,00	0,00	2 560,00	59 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 524,00	0,00	2 035,00	42 489,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 824,00	0,00	372,00	7 452,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 373,00	0,00	30 064,00	138 309,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 747,00	0,00	3 536,00	17 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 800,00	3 000,00	0,00	323 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 716 767,00	0,00	151 453,00	3 565 314,00
	4309	Zakup usług pozostałych	728 933,00	0,00	31 072,00	697 861,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 761,75	20 000,00	0,00	138 761,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 817 310,75	690 000,00	0,00	7 507 310,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 633,00	0,00	8 252,00	14 381,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	0,00	1 748,00	2 275,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 077,00	0,00	4 952,00	4 125,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 634,00	0,00	1 049,00	2 585,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,00	6 103,00	0,00	15 180,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 923,00	96,00	0,00	2 019,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 377,00	0,00	1 356,00	26 021,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 805,00	0,00	241,00	4 564,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623 407,00	71 000,00	0,00	694 407,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 600,00	10 500,00	0,00	69 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 253,00	11 000,00	0,00	146 253,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448 150,00	210 000,00	0,00	658 150,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 937 988,00	0,00	2 119 216,00	51 818 772,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 143 643,00	0,00	1 409 396,00	36 734 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 697 491,00	0,00	199 720,00	14 497 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 676,00	0,00	1 209 676,00	5 272 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 879 082,00	0,00	335 964,00	3 543 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 189,00	0,00	335 964,00	690 225,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 912 223,00	0,00	373 856,00	7 538 367,00
	3240	Stypendia dla uczniów	700 000,00	0,00	171 856,00	528 144,00
	3247	Stypendia dla uczniów	5 448 500,00	0,00	171 700,00	5 276 800,00
	3249	Stypendia dla uczniów	961 500,00	0,00	30 300,00	931 200,00
855		RODZINA	23 744 759,40	0,00	650 215,00	23 094 544,40
85595		Pozostała działalność	18 884 257,00	0,00	650 215,00	18 234 042,00
	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	12 111 545,00	0,00	313 157,00	11 798 388,00
	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	1 424 887,00	0,00	36 843,00	1 388 044,00
	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	1 500 000,00	0,00	50 215,00	1 449 785,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 034 842,00	0,00	223 685,00	1 811 157,00
	4309	Zakup usług pozostałych	239 392,00	0,00	26 315,00	213 077,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 249 133,05	0,00	1 099 757,00	7 149 376,05
90095		Pozostała działalność	6 461 251,83	0,00	1 099 757,00	5 361 494,83
	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	78 113,00	0,00	53 869,00	24 244,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	134 969,50	0,00	81 096,00	53 873,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 483,00	0,00	82 119,00	534 364,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 325,00	0,00	20 525,00	115 800,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 973,00	0,00	7 551,00	35 422,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 494,00	0,00	1 611,00	7 883,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 037,00	0,00	11 271,00	101 766,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,00	0,00	2 813,00	22 086,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 945,00	0,00	2 101,00	13 844,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 598,00	0,00	499,00	3 099,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	15 676,00	32 324,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,00	0,00	28 040,00	3 699,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	0,00	4 510,00	925,00
	4308	Zakup usług pozostałych	455 236,00	0,00	216 959,00	238 277,00
	4309	Zakup usług pozostałych	102 588,00	0,00	48 252,00	54 336,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	0,00	4 289,00	3 911,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	822,00	978,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	120 372,00	0,00	19 642,00	100 730,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 093,00	0,00	1 751,00	24 342,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 838,00	0,00	1 050,00	1 788,00
	4439	Różne opłaty i składki	610,00	0,00	166,00	444,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 015,00	0,00	2 507,00	6 508,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	0,00	602,00	1 416,00
	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	386 612,00	0,00	313 722,00	72 890,00
	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	181 551,03	0,00	174 314,00	7 237,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 585 556,00	9 581 842,00	70 352 370,00	306 815 028,00
92106		Teatry	148 909 948,00	914 000,00	42 813 123,00	107 010 825,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 090 500,00	914 000,00	0,00	55 004 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 519,00	0,00	605 801,00	471 718,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 741 929,00	0,00	42 207 322,00	51 534 607,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 475 174,00	770 000,00	12 072 156,00	20 173 018,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	72 156,00	227 844,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 823 174,00	0,00	12 000 000,00	1 823 174,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 994 139,00	332 826,00	13 524 017,00	42 802 948,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 889 069,00	332 826,00	0,00	19 221 895,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	998 451,00	0,00	31 929,00	966 522,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92110	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 106 619,00	0,00	13 492 088,00	22 614 531,00
		Galerie i biura wystaw artystycznych	5 457 178,00	37 682,00	0,00	5 494 860,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 422,00	37 682,00	0,00	5 138 104,00
		Biblioteki	53 423 619,00	90 540,00	292 383,00	53 221 776,00
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 957 731,00	90 540,00	0,00	38 048 271,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 394 346,00	0,00	257 836,00	1 136 510,00
92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 071 542,00	0,00	34 547,00	14 036 995,00
		Muzea	31 554 456,00	137 630,00	1 085 506,00	30 606 580,00
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 154 879,00	137 630,00	0,00	27 292 509,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 166,00	0,00	65 500,00	301 666,00
92195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 932 411,00	0,00	1 020 006,00	2 912 405,00
		Pozostała działalność	24 432 880,00	7 299 164,00	565 185,00	31 166 859,00
92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	170 400,00	229 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 398 175,00	0,00	312 800,00	5 085 375,00
92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	30 000,00	61 000,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	14 693 000,00	7 199 064,00	0,00	21 892 064,00
	4308	Zakup usług pozostałych	90 469,00	0,00	41 591,00	48 878,00
92195	4309	Zakup usług pozostałych	22 614,00	0,00	10 394,00	12 220,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	308 785,00	80 100,00	0,00	388 885,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 127 457,00	53 722,00	3 212 356,00	16 968 823,00
92502		Parki krajobrazowe	20 127 457,00	53 722,00	3 212 356,00	16 968 823,00
92502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 379,00	15 500,00	0,00	5 730 879,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 048,00	0,00	22 950,00	484 098,00
92502	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 479,00	0,00	4 050,00	85 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 136,00	2 780,00	0,00	1 036 916,00
92502	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 763,00	0,00	4 114,00	93 649,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 252,00	0,00	726,00	16 526,00
92502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 659,00	272,00	0,00	110 931,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 229,00	0,00	561,00	11 668,00
92502	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	0,00	99,00	2 059,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 895,00	0,00	36 635,00	98 260,00
92502	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 805,00	0,00	6 465,00	17 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 719,00	600,00	0,00	704 319,00
92502	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 549,00	0,00	8 024,00	1 127 525,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200 391,00	0,00	1 416,00	198 975,00
92502	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 293,00	29 070,00	0,00	1 161 363,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 681 125,00	0,00	252 515,00	2 428 610,00
92502	4309	Zakup usług pozostałych	473 139,00	0,00	44 561,00	428 578,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 182,00	5 500,00	0,00	100 682,00
92502	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 250,00	0,00	2 379 779,00	446 471,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 750,00	0,00	419 961,00	78 789,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	0,00	25 925,00	339 575,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	4 575,00	59 925,00
926		KULTURA FIZYCZNA	62 983 356,00	0,00	311 460,00	62 671 896,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 222 500,00	0,00	100 000,00	45 122 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 826 173,00	0,00	100 000,00	5 726 173,00
92695		Pozostała działalność	1 054 156,00	0,00	211 460,00	842 696,00
	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	1 041 835,00	0,00	211 460,00	830 375,00

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	2 067 493 192,62	-31 754 249,80	2 035 738 942,82
1.1		dochody bieżące	1 803 766 194,62	-6 437 288,80	1 797 328 905,82
1.2		dochody majątkowe	263 726 998,00	-25 316 961,00	238 410 037,00
2		Przychody	327 999 291,04	-120 984 554,20	207 014 736,84
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 399 823,34	1 516 834,80	16 916 658,14
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	1 516 834,80	11 876 180,62
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	-122 501 389,00	190 098 078,70
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	-122 501 389,00	167 098 078,70
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 395 492 483,66	-152 738 804,00	2 242 753 679,66
4		Wydatki	2 372 492 483,66	-152 738 804,00	2 219 753 679,66
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 474 862 841,66	-15 542 075,00	1 459 320 766,66
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 417 917 792,66	6 012 296,00	1 423 930 088,66
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	56 945 049,00	-21 554 371,00	35 390 678,00
4.2		wydatki majątkowe	897 629 642,00	-137 196 729,00	760 432 913,00
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)	2 395 492 483,66	-152 738 804,00	2 242 753 679,66
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-304 999 291,04	120 984 554,20	-184 014 736,84
9		Pokrycie deficytu budżetowego	304 999 291,04	-120 984 554,20	184 014 736,84
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	15 399 823,34	1 516 834,80	16 916 658,14
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	1 516 834,80	11 876 180,62
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	-122 501 389,00	167 098 078,70
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 803 766 194,62	-6 437 288,80	1 797 328 905,82
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 474 862 841,66	-15 542 075,00	1 459 320 766,66
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			328 903 352,96	9 104 786,20	338 008 139,16
Dochody ogółem			2 067 493 192,62	-31 754 249,80	2 035 738 942,82
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 417 917 792,66	6 012 296,00	1 423 930 088,66
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			327 999 291,04	-120 984 554,20	207 014 736,84
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			977 574 691,00	-158 751 100,00	818 823 591,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			79 945 049,00	-21 554 371,00	58 390 678,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			897 629 642,00	-137 196 729,00	760 432 913,00
- wydatki majątkowe			897 629 642,00	-137 196 729,00	760 432 913,00
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 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:

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	*	Wydatki 2025															
						całkowite	wykonanie do		Wydatki	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						w tym:	końca 2024 r. w			ogółem	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						UE	UE								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
						BP	BP																	Ogółem
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	01.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	32 303 294	3 001 978	a	8 812 293	7 847 450	197 815	7 649 635	964 843	0	0	0	964 843	34 908	929 935	0	0	0		
						29 291 520	2 551 681	b	-6 807 862	-6 143 684	-118 340	-6 025 344	-664 178	0	0	0	-664 178	-20 883	-643 295	0	0	0		
						0	0	c	2 004 431	1 703 766	79 475	1 624 291	300 665	0	0	0	300 665	14 025	286 640	0	0	0		
						3 011 774	450 297																	
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	22 998 194	3 246 223	a	9 014 177	8 016 349	204 570	7 811 779	997 828	0	0	0	997 828	36 101	961 727	0	0	0		
						20 316 656	2 759 290	b	-6 768 520	-6 107 541	-127 220	-5 980 321	-660 979	0	0	0	-660 979	-22 451	-638 528	0	0	0		
						0	0	c	2 245 657	1 908 808	77 350	1 831 458	336 849	0	0	0	336 849	13 650	323 199	0	0	0		
						2 681 538	486 933																	
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2028	17 782 146	2 323 430	a	4 866 483	4 557 261	118 507	4 438 754	309 222	0	0	0	309 222	20 913	288 309	0	0	0		
						16 362 482	1 974 915	b	-3 295 692	-3 216 351	-62 590	-3 153 761	-79 341	0	0	0	-79 341	-11 046	-68 295	0	0	0		
						0	0	c	1 570 791	1 340 910	55 917	1 284 993	229 881	0	0	0	229 881	9 867	220 014	0	0	0		
						1 419 664	348 515																	
4	01.03	Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2028	3 226 422	148 505	a	682 734	580 324	580 324	0	102 410	0	0	0	102 410	102 410	0	0	0	0		
						2 742 458	126 229	b	51 957	44 163	44 163	0	7 794	0	0	0	7 794	7 794	0	0	0	0		
						0	0	c	483 964	22 276	734 691	624 487	624 487	0	0	0	110 204	110 204	0	0	0	0		
						0	0																	
5	01.03	Promocja gospodarki regionalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2024 - 2029	22 060 033	1 897 710	a	5 003 261	4 108 728	4 108 728	0	894 533	0	0	0	894 533	894 533	0	0	0	0		
						18 006 529	1 377 238	b	0	147 211	101 326	101 326	0	45 885	0	0	0	45 885	45 885	0	0	0	0	
						0	0	c	4 053 504	520 472	5 150 472	4 210 054	4 210 054	0	940 418	0	0	0	940 418	940 418	0	0	0	0
						0	0																	
6	02.09	Przedłużanie żywotności drzew i nasadzenia przy drodze wojewódzkiej nr 266	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025	1 315 715	0	a	1 573 772	1 337 706	38 418	1 299 288	236 066	0	0	0	236 066	6 780	229 286	0	0	0		
						1 118 356	0	b	-258 057	-219 350	-8 439	-210 911	-38 707	0	0	0	-38 707	-1 488	-37 219	0	0	0		
						0	0	c	1 315 715	1 118 356	29 979	1 088 377	197 359	0	0	0	197 359	5 292	192 067	0	0	0		
						0	0																	
7	02.15	Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi	925 92502	2023 - 2026	9 048 596	152 610	a	4 267 940	3 627 749	435 999	3 191 750	640 191	0	0	0	640 191	76 941	563 250	0	0	0		
						7 686 121	129 719	b	-3 235 776	-2 755 595	-349 891	-2 405 704	-480 181	0	0	0	-480 181	-55 645	-424 536	0	0	0		
						0	0	c	1 032 164	872 154	86 108	786 046	160 010	0	0	0	160 010	21 296	138 714	0	0	0		
						1 362 475	22 891																	
8	02.15	Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	925 92502	2025 - 2029	21 814 733	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						18 542 523	0	b	29 520	25 092	25 092	0	4 428	0	0	0	4 428	4 428	0	0	0	0		
						0	0	c	29 520	25 092	25 092	0	4 428	0	0	0	4 428	4 428	0	0	0	0		
						3 272 210	0																	
9	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	17 454 418	5 124 062	a	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		
						14 831 028	4 350 225	b	-3 292 397	-2 798 537	-27 708	-2 770 829	-493 860	-329 239	-3 259	-325 980	-164 621	-1 631	-162 990	0	0	0		
						1 744 827	511 791	c	12 330 356	10 480 803	146 842	10 333 961	1 849 553	1 233 036	17 276	1 215 760	616 517	8 637	607 880	0	0	0		
						878 563	262 046																	
10	04.03	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2026	16 646 197	0	a	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		
						14 149 268	0	b	-8 037 151	-6 831 579	-67 640	-6 763 939	-1 205 572	-803 715	-7 958	-795 757	-401 857	-3 978	-397 879	0	0	0		
						1 664 620	0	c	8 609 046	7 317 689	72 452	7 245 237	1 291 357	860 905	8 524	852 381	430 452	4 262	426 190	0	0	0		
						832 309	0																	
11	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2026	76 688 646	3 700 889	a	57 712 797	48 766 113	908 962	47 857 151	8 946 684	5 737 189	106 937	5 630 252	3 209 495	53 468	3 156 027	0	0	0		
						64 606 654	3 145 756	b	-11 712 797	-9 666 113	-142 295	-9 523 818	-2 046 684	-1 137 189	-16 741	-1 120 448	-909 495	-8 370	-901 125	0	0	0		
						7 600 782	370 089	c	46 000 000	39 100 000	766 667	38 333 333	6 900 000	4 600 000	90 196	4 509 804	2 300 000	45 098	2 254 902	0	0	0		
						4 481 210	185 044																	
12	04.03	Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2025 - 2027	43 431 768	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						36 917 003	0	b	606 714	515 707	5 106	510 601	91 007	60 672	601	60 071	30 335	300	30 035	0	0	0		
						4 343 177	0	c	606 714	515 707	5 106	510 601	91 007	60 672	601	60 071	30 335	300	30 035	0	0	0		
						2 171 588	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	9a	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		
13	08.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	337 500	0	a	337 500	286 875	286 875	0	50 625	16 875	16 875	0	33 750	33 750	0	0	0	0	0	
						286 875	0	b	-337 500	-286 875	-286 875	0	-50 625	-16 875	-16 875	0	-33 750	-33 750	0	0	0	0	0	
						16 875	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						33 750	0																	
						0	0																	
14	08.08	Zdrowo Zakręcenii	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2026	3 444 447	0	a	3 444 447	2 927 779	2 927 779	0	516 668	172 223	172 223	0	344 445	344 445	0	0	0	0	0	
						2 927 779	0	b	-100 000	-85 000	-85 000	0	-15 000	-5 000	-5 000	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	
						172 223	0	c	3 344 447	2 842 779	2 842 779	0	501 668	167 223	167 223	0	334 445	334 445	0	0	0	0	0	
						344 445	0																	
						0	0																	
15	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	1 930 934	1 823 659	1 823 659	0	107 275	107 275	107 275	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 447 625	2 334 221	b	-7 001	-6 612	-6 612	0	-389	-389	-389	0	0	0	0	0	0	0	0	
						261 625	137 307	b	-7 001	-6 612	-6 612	0	-389	-389	-389	0	0	0	0	0	0	0	0	
						266 107	266 107	c	1 923 933	1 817 047	1 817 047	0	106 886	106 886	106 886	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0																	
16	08.14	Klucz do uczenia 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPCEN w Toruniu/ KPCEN we Włocławku	801 80195	2024 - 2027	5 291 172	63 781	a	3 514 270	3 319 033	3 319 033	0	195 237	195 237	195 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 997 218	60 237	a	3 514 270	3 319 033	3 319 033	0	195 237	195 237	195 237	0	0	0	0	0	0	0	0	
						293 954	3 544	b	-1 881 526	-1 777 003	-1 777 003	0	-104 523	-104 523	-104 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-1 881 526	-1 777 003	-1 777 003	0	-104 523	-104 523	-104 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	1 632 744	1 542 030	1 542 030	0	90 714	90 714	90 714	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	08.14	Kierunek - Zawód	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	801 80195	2025 - 2027	4 702 081	0	a	3 386 738	3 198 435	3 198 435	0	188 303	188 303	188 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4 440 854	0	a	3 386 738	3 198 435	3 198 435	0	188 303	188 303	188 303	0	0	0	0	0	0	0	0	
						261 227	0	b	-99 000	-93 495	-93 495	0	-5 505	-5 505	-5 505	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-99 000	-93 495	-93 495	0	-5 505	-5 505	-5 505	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 287 738	3 104 940	3 104 940	0	182 798	182 798	182 798	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000	2 714 132	a	5 414 928	4 602 689	4 602 689	0	812 239	270 746	270 746	0	541 493	541 493	0	0	0	0	0	
						11 444 400	2 307 012	b	-202 000	-171 700	-171 700	0	-30 300	-10 100	-10 100	0	-20 200	-20 200	0	0	0	0	0	
						673 200	135 707	b	-202 000	-171 700	-171 700	0	-30 300	-10 100	-10 100	0	-20 200	-20 200	0	0	0	0	0	
						1 346 400	271 413	c	5 212 928	4 430 989	4 430 989	0	781 939	260 646	260 646	0	521 293	521 293	0	0	0	0	0	
						0	0																	
19	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	0	
						4 537 042	51 805	a	1 440 407	1 288 864	1 288 864	0	151 543	151 543	151 543	0	0	0	0	0	0	0	0	
						533 461	6 091	b	-535 780	-479 412	-479 412	0	-56 368	-56 368	-56 368	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-535 780	-479 412	-479 412	0	-56 368	-56 368	-56 368	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	904 627	809 452	809 452	0	95 175	95 175	95 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2026	405 625	0	a	405 625	344 781	344 781	0	60 844	40 563	40 563	0	20 281	20 281	0	0	0	0	0	
						344 781	0	a	405 625	344 781	344 781	0	60 844	40 563	40 563	0	20 281	20 281	0	0	0	0	0	
						40 563	0	b	-405 625	-344 781	-344 781	0	-60 844	-40 563	-40 563	0	-20 281	-20 281	0	0	0	0	0	
						20 281	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0																	
21	08.24	Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2029	18 688 978	383 626	a	3 940 591	3 525 791	3 373 686	152 105	414 800	414 800	396 905	17 895	0	0	0	0	0	0	0	
						16 721 716	343 249	a	3 940 591	3 525 791	3 373 686	152 105	414 800	414 800	396 905	17 895	0	0	0	0	0	0	0	
						1 967 262	40 377	b	-2 302 868	-2 060 442	-1 908 337	-152 105	-242 426	-242 426	-224 531	-17 895	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-2 302 868	-2 060 442	-1 908 337	-152 105	-242 426	-242 426	-224 531	-17 895	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	1 637 723	1 465 349	1 465 349	0	172 374	172 374	172 374	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	08.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	31 650 489	5 268 402	a	14 482 697	12 958 202	12 958 202	0	1 524 495	1 524 495	1 524 495	0	0	0	0	0	0	0	0	
						28 318 858	4 713 834	a	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	
						3 331 631	554 568	b	341 707	305 738	305 738	0	35 969	35 969	35 969	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	341 707	305 738	305 738	0	35 969	35 969	35 969	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	14 824 404	13 263 940	13 263 940	0	1 560 464	1 560 464	1 560 464	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	08.25	Trampolina 4 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2024 - 2026	9 803 478	2 017 599	a	3 555 520	3 181 255	3 181 255	0	374 265	374 265	374 265	0	0	0	0	0	0	0	0	
						8 771 533	1 805 220	a	3 555 520	3 181 255	3 181 255	0	374 265	374 265	374 265	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 031 945	212 379	b	206 986	185 197	185 197	0	21 789	21 789	21 789	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	206 986	185 197	185 197	0	21 789	21 789	21 789	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	3 762 506	3 366 452	3 366 452	0	396 054	396 054	396 054	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	08.25	Rodzina w centrum Etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	855 85595	2024 - 2026	45 072 122	10 585 109	a	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	
						40 327 688	9 470 887	a	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	
						4 744 434	1 114 222	b	-600 000	-536 842	-536 842	0	-63 158	-63 158	-63 158	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	b	-600 000	-536 842	-536 842	0	-63 158	-63 158	-63 158	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	c	16 569 257	14 825 125	14 825 125	0	1 744 132	1 744 132	1 744 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						730 721 733	116 465 421	a	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		
						638 778 639	101 465 099	a	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		
						49 425 702	7 762 021	b	-48 495 457	-42 403 689	-5 927 558	-36 476 131	-6 091 768	-2 696 620	-496 611	-2 200 009	-3 395 148	-151 316	-3 243 832	0	0	0	0	0
						41 696 539	7 238 301	c	247 514 816	215 509 699	127 951 940	87 557 759	32 005 117	17 590 251	8 067 592	9 522 659	14 136 894	8 390 489	5 746 405	277 972	277 972	0		
						820 853	0																	

L.p.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane wykonanie do końca 2024 r. w tym:	*	Wydatki 2025													
						Ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
							Ogółem		Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
												Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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 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	4 830 894	4 769 129	61 765	0	0	0
						188 724 190	0	b	-323 200	-274 720	-274 720	0	-48 480	0	0	0	-48 480	-48 480	0	0	0	0
						33 304 268	0	c	31 882 762	27 100 348	26 750 348	350 000	4 782 414	0	0	0	4 782 414	4 720 649	61 765	0	0	0
						0	0															
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FedKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2027	95 219 706	54 710 603	a	33 352 941	28 350 000	28 350 000	0	5 002 941	0	0	0	5 002 941	5 002 941	0	0	0	0
						80 936 751	46 504 013	b	92 275	78 434	78 434	0	13 841	0	0	0	13 841	13 841	0	0	0	0
						0	0	c	33 445 216	28 428 434	28 428 434	0	5 016 782	0	0	0	5 016 782	5 016 782	0	0	0	0
						14 282 955	8 206 590															
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	-230 925	-196 286	-196 286	0	-34 639	0	0	0	-34 639	-34 639	0	0	0	0
						0	0	c	74 710 958	63 876 714	63 526 714	350 000	10 834 244	0	0	0	10 834 244	10 772 479	61 765	0	0	0
						52 422 960	8 206 590															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																						
1	Priorytet 02	Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	x	x	x	a	464 725	0	0	0	464 725	464 725	78 113	386 612	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-367 591	0	0	0	-367 591	-367 591	-53 869	-313 722	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	97 134	0	0	0	97 134	97 134	24 244	72 890	0	0	0	0	0	0
						x	x															
2	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750.75095 900.90095 921.92195 926.92695	x	x	x	a	2 330 597	0	0	0	2 330 597	2 330 597	154 463	2 176 134	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-466 870	0	0	0	-466 870	-466 870	-81 096	-385 774	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 863 727	0	0	0	1 863 727	1 863 727	73 367	1 790 360	0	0	0	0	0	0
						x	x															
3	Priorytet 05	Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	2 626 709	0	0	0	2 626 709	2 626 709	39 869	2 586 840	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-672 020	0	0	0	-672 020	-672 020	0	-672 020	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 954 689	0	0	0	1 954 689	1 954 689	39 869	1 914 820	0	0	0	0	0	0
						x	x															
4	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	2 752 209	0	0	0	2 752 209	2 752 209	134 459	2 617 750	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-73 447	0	0	0	-73 447	-73 447	-73 447	0	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	2 678 762	0	0	0	2 678 762	2 678 762	61 012	2 617 750	0	0	0	0	0	0
						x	x															
5	Priorytet 06	Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	x	x	x	a	1 777 291	0	0	0	1 777 291	1 777 291	84 131	1 693 160	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-183 953	0	0	0	-183 953	-183 953	-24 286	-159 667	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 593 338	0	0	0	1 593 338	1 593 338	59 845	1 533 493	0	0	0	0	0	0
						x	x															
6	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	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	b	2 729 503	0	0	0	2 729 503	2 729 503	1 829 503	900 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	23 210 667	0	0	0	23 210 667	23 210 667	19 870 667	3 340 000	0	0	0	0	0	0
						x	x															
7	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	1 555 000	0	0	0	1 555 000	1 555 000	1 463 000	92 000	0	0	0	0	0	0
						x	x	b	-43 603	0	0	0	-43 603	-43 603	-43 236	-367	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	1 511 397	0	0	0	1 511 397	1 511 397	1 419 764	91 633	0	0	0	0	0	0
						x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe						x	x	a	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	b	922 019	0	0	0	922 019	922 019	1 553 569	-631 550	0	0	0	0	0	0
						x	x	c	33 909 714	0	0	0	33 909 714	33 909 714	22 548 768	11 360 946	0	0	0	0	0	0
						x	x															
Ogółem						1 091 137 444	171 176 024	a	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
						946 771 390	147 969 112	b	-47 804 363	-42 599 975	-6 123 844	-36 476 131	-5 204 388	-1 774 601	1 056 958	-2 831 559	-3 429 787	-185 955	-3 243 832	0	0	0
						49 425 702	7 762 021	c	356 135 488	279 386 413	191 478 654	87 907 759	76 749 075	51 499 965	30 616 360	20 883 605	24 971 138	19 162 968	5 808 170	277 972	277 972	0
						94 119 499	15 444 891															
						820 853	0															

* Plan przed zmianą
a Zmiana
b 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	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	9a	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	PPTFE	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2024 - 2028	5 130 000	317 124	a		350 000	278 985	278 985	0	71 015	71 015	71 015	0	0	0	0	0	0	0
						4 089 123	252 779																
						1 040 877	64 345	b		100 000	79 710	79 710	0	20 290	20 290	20 290	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c		450 000	358 695	358 695	0	91 305	91 305	91 305	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
2	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
						18 162 369	2 743 771																
						3 847 287	581 206	b		-300 000	-247 560	-247 560	0	-52 440	-52 440	-52 440	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c		4 963 074	4 095 529	4 095 529	0	867 545	867 545	867 545	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
3	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
						21 240 408	2 561 447																
						0	0	b		-1 387 301	-1 202 498	-1 152 376	-50 122	-184 803	0	0	0	-184 803	-173 275	-11 528	0	0	0
						4 054 808	467 856	c		12 875 563	10 612 874	10 612 874	0	2 262 689	0	0	0	2 262 689	2 262 689	0	0	0	0
						0	0																
4	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	76 825 800	0	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						56 214 000	0	b		21 511 224	15 739 920	0	15 739 920	5 771 304	0	0	0	5 771 304	0	5 771 304	0	0	0
						0	0	c		21 511 224	15 739 920	0	15 739 920	5 771 304	0	0	0	5 771 304	0	5 771 304	0	0	0
						20 611 800	0																
						0	0																
5	Krajowy Plan Odbudowy dz. E1.1.2	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - KPO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60003	2024 - 2026	29 224 800	0	a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						21 384 000	0	b		9 741 600	7 128 000	0	7 128 000	2 613 600	0	0	0	2 613 600	0	2 613 600	0	0	0
						0	0	c		9 741 600	7 128 000	0	7 128 000	2 613 600	0	0	0	2 613 600	0	2 613 600	0	0	0
						7 840 800	0																
						0	0																
6	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 494 337	42 907 577	a		2 586 760	1 645 957	1 645 957	0	940 803	940 803	940 803	0	0	0	0	0	0	0
						28 948 046	27 302 089	b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						16 546 291	15 605 488	c		2 586 760	1 645 957	1 645 957	0	940 803	940 803	940 803	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						0	0																
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 260 590	10 151 590	a		109 000	69 356	69 356	0	39 644	39 644	39 644	0	0	0	0	0	0	0
						6 528 812	6 459 456																
						3 731 778	3 692 134	b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c		109 000	69 356	69 356	0	39 644	39 644	39 644	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
8	Plan Strategiczny dla WPR Pomoc Techniczna	Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz. 1)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01045	2025 - 2028	29 721 500	0	a		6 000 000	3 300 000	3 300 000	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
						16 346 825	0	b		-278 500	-153 175	-153 175	0	-125 325	-125 325	-125 325	0	0	0	0	0	0	0
						13 374 675	0	c		5 721 500	3 146 825	3 146 825	0	2 574 675	2 574 675	2 574 675	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						0	0																
9	INTERREG Europa	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	6 885 154	1 415 166	a		2 581 640	2 463 312	2 463 312	0	118 328	0	0	0	118 328	118 328	0	0	0	0
						6 582 686	1 277 627																
						0	0	b		-592 446	-566 664	-566 664	0	-25 782	0	0	0	-25 782	-25 782	0	0	0	0
						302 468	137 539	c		1 989 194	1 896 648	1 896 648	0	92 546	0	0	0	92 546	92 546	0	0	0	0
						0	0																
10	INTERREG Europa Środkowa	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	875 947	450 212	a		426 736	341 389	341 389	0	85 347	0	0	0	85 347	85 347	0	0	0	0
						700 753	360 170	b		-95 273	-76 223	-76 223	0	-19 050	0	0	0	-19 050	-19 050	0	0	0	0
						0	0	c		331 463	265 166	265 166	0	66 297	0	0	0	66 297	66 297	0	0	0	0
						175 194	90 042																
						0	0																
11	INTERREG Europa Środkowa	DARKERSKY4CE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	1 028 293	136 631	a		365 643	292 514	292 514	0	73 129	0	0	0	73 129	73 129	0	0	0	0
						822 634	109 305																
						0	0	b		-95 462	-76 372	-76 372	0	-19 090	0	0	0	-19 090	-19 090	0	0	0	0
						205 659	27 326	c		270 181	216 142	216 142	0	54 039	0	0	0	54 039	54 039	0	0	0	0
						0	0																
12	Horyzont Europa	DANUBE4all	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2027	455 550	66 080	a		209 382	209 382	209 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						455 550	66 080	b		-58 922	-58 922	-58 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c		150 460	150 460	150 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																
						0	0																

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 Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
13	INTERREG Europa	RIIWET	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 575	96 173	a	360 118	288 098	288 098	0	72 020	0	0	0	72 020	72 020	0	0	0	0	0				
						769 260	76 939	b	-113 800	-91 045	-91 045	0	-22 755	0	0	0	-22 755	-22 755	0	0	0	0	0				
						0	0	c	246 318	197 053	197 053	0	49 265	0	0	0	49 265	49 265	0	0	0	0	0				
						192 315	19 234																				
						0	0																				
14	INTERREG Europa	GreenSPAS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2024 - 2028	961 210	144 886	a	298 910	239 128	239 128	0	59 782	0	0	0	59 782	59 782	0	0	0	0	0				
						768 967	115 909	b	-53 554	-42 845	-42 845	0	-10 709	0	0	0	-10 709	-10 709	0	0	0	0	0				
						0	0	c	245 356	196 283	196 283	0	49 073	0	0	0	49 073	49 073	0	0	0	0	0				
						192 243	28 977																				
						0	0																				
15	INTERREG Europa	REIHE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2024 - 2028	862 356	136 320	a	289 736	231 790	231 790	0	57 946	0	0	0	57 946	57 946	0	0	0	0	0				
						689 884	109 056	b	-51 985	-41 591	-41 591	0	-10 394	0	0	0	-10 394	-10 394	0	0	0	0	0				
						0	0	c	237 751	190 199	190 199	0	47 552	0	0	0	47 552	47 552	0	0	0	0	0				
						172 472	27 264																				
						0	0																				
16	INTERREG Europa	FISSH	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2024 - 2028	835 351	110 159	a	275 233	220 190	220 190	0	55 043	0	0	0	55 043	55 043	0	0	0	0	0				
						668 281	88 127	b	-71 253	-57 007	-57 007	0	-14 246	0	0	0	-14 246	-14 246	0	0	0	0	0				
						0	0	c	203 980	163 183	163 183	0	40 797	0	0	0	40 797	40 797	0	0	0	0	0				
						167 070	22 032																				
						0	0																				
17	INTERREG Europa	ENLIA	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2025 - 2029	865 838	0	a	162 233	129 786	129 786	0	32 447	0	0	0	32 447	32 447	0	0	0	0	0				
						692 670	0	b	-59 745	-47 798	-47 798	0	-11 947	0	0	0	-11 947	-11 947	0	0	0	0	0				
						0	0	c	102 488	81 988	81 988	0	20 500	0	0	0	20 500	20 500	0	0	0	0	0				
						173 168	0																				
						0	0																				
18	Erasmus+	i-DEMO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2024 - 2027	139 286	4 826	a	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						139 286	4 826	b	-59 700	-59 700	-59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	c	14 300	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0																				
						0	0																				
Ogółem						270 177 245	64 704 086	a	37 239 688	28 512 618	28 462 496	50 122	8 727 070	5 677 249	5 677 249	0	3 049 821	3 038 293	11 528	0	0	0					
						193 610 542	43 445 207	b	28 134 883	20 226 230	-2 591 568	22 817 798	7 908 653	-157 475	-157 475	0	8 066 128	-307 248	8 373 376	0	0	0					
						42 128 146	20 438 609																				
						34 438 557	820 270	c	65 374 571	48 738 848	25 870 928	22 867 920	16 635 723	5 519 774	5 519 774	0	11 115 949	2 731 045	8 384 904	0	0	0					
						0	0																				

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

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa
z dnia 29.09.2025 r.

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

w złotych									
Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3		4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	a	x	x	823 522 756	566 300 789	257 221 967	x
			b			-170 250 563	-138 023 110	-32 227 453	
			c			653 272 193	428 277 679	224 994 514	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	247 701 346	x	247 701 346	245 876 634	1 824 712	x
			b	-28 541 731		-28 541 731	-28 686 990	145 259	
			c	219 159 615		219 159 615	217 189 644	1 969 971	
60013	Zakupy inwestycyjne	2025	a	710 000	x	710 000	710 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	30 000		30 000	30 000		
			c	740 000		740 000	740 000		
60013	Budowa i zakup obiektów na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2025	a	1 925 000	x	1 925 000	1 925 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-231 990		-231 990	-231 990		
			c	1 693 010		1 693 010	1 693 010	0	
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2025	a	3 660 917	x	3 660 917	2 000 000	1 660 917	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-254 741		-254 741	-400 000	145 259	
			c	3 406 176		3 406 176	1 600 000	1 806 176	
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2025	a	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000		
			c	500 000		500 000	500 000	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzadkwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2025	a	22 000 000	x	22 000 000	22 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-22 000 000		-22 000 000	-22 000 000		
			c	0		0	0	0	
60013	Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	2025	a	3 585 000	x	3 585 000	3 585 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-3 585 000		-3 585 000	-3 585 000		
			c	0		0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	1 877 000	x	1 877 000	1 877 000	0	x
			b	20 600		20 600	20 600	0	
			c	1 897 600		1 897 600	1 897 600	0	
75018	Zakupy inwestycyjne	2025	a	945 000	x	945 000	945 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	270 600		270 600	270 600		
			c	1 215 600		1 215 600	1 215 600	0	
75018	Wydatki inwestycyjne	2025	a	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-250 000		-250 000	-250 000		
			c	250 000		250 000	250 000	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	773 841	x	773 841	773 841	0	x
			b	48 000		48 000	48 000		
			c	821 841		821 841	0		
80116	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego oraz instalacja wiaty śmietnikowej na dziedzińcu	2025	a	0	x	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
			b	48 000		48 000	48 000		
			c	48 000		48 000	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	8 179 530	x	8 179 530	6 781 347	1 398 183	x
			b	4 913 706		4 913 706	0		
			c	13 093 236		13 093 236	11 695 053	1 398 183	
85111	Utworzenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu	2025	a	2 017 637	x	2 017 637	2 017 637	0	Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Rydygiera w Toruniu
			b	-2 017 637		-2 017 637			
			c	0		0	0		
85111	Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych	2025	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespołony im. L. Rydygiera w Toruniu
			b	2 700 000		2 700 000			
			c	2 700 000		2 700 000	0		
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu otolaryngologicznego	2025	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
			b	248 800		248 800	248 800		
			c	248 800		248 800	0		
85111	Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	152 179		152 179	152 179		
			c	152 179		152 179	0		
85111	Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	136 483		136 483	136 483		
			c	136 483		136 483	0		
85111	Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	1 545 506		1 545 506	1 545 506		
			c	1 545 506		1 545 506	0		
85111	Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
			b	394 986		394 986	394 986		
			c	394 986		394 986	0		
85111	Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - wsparcie finansowe	2025	a	0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	268 389		268 389	268 389		
			c	268 389		268 389	0		
85148	Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
			b	1 485 000		1 485 000	1 485 000		
			c	1 485 000		1 485 000	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	1 256 731	x	1 256 731	1 256 731	0	x
			b	-942 633		-942 633	0		
			c	314 098		314 098	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	226 483	x	226 483	226 483	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-226 483		-226 483			
			c	0		0	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
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	2025	a	805 940	x	805 940	805 940	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-805 940		-805 940	-805 940		
			c	0		0	0		
85410	Usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
			b	89 790		89 790	89 790		
			c	89 790		89 790	89 790		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	8 259 219	x	8 259 219	8 000 434	258 785	x
			b	-6 048 435		-6 048 435	-6 048 435	0	
			c	2 210 784		2 210 784	1 951 999	258 785	
92106	Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej	2025	a	5 160 318	x	5 160 318	5 160 318	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
			b	-5 160 318		-5 160 318	-5 160 318		
			c	0		0	0		
92109	Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni	2025	a	0	x	0	0	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
			b	20 000		20 000	20 000		
			c	20 000		20 000	20 000		
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	2025	a	369 000	x	369 000	369 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	-369 000		-369 000	-369 000		
			c	0		0	0		
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy"	2025	a	330 000	x	330 000	330 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	-330 000		-330 000	-330 000		
			c	0		0	0		
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka"	2025	a	328 117	x	328 117	328 117	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	-328 117		-328 117	-328 117		
			c	0		0	0		
92109	Wymiana części instalacji wodnej w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2025	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
			b	40 600		40 600	40 600		
			c	40 600		40 600	40 600		
92116	Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku	2025	a	1 700	x	1 700	1 700	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
			b	-1 700		-1 700	-1 700		
			c	0		0	0		
92195	Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	2025	a	50 000	x	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	80 100		80 100	80 100		
			c	130 100		130 100	130 100		
RAZEM			a	329 083 130	x	329 083 130	324 936 450	4 146 680	x
			b	-30 550 493		-30 550 493	-30 695 752	145 259	
			c	298 532 637		298 532 637	294 240 698	4 291 939	
II. Inwestycje wieloletnie									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	921 950 474	49 842 678	143 773 347	83 970 964	59 802 383	x
			b	-106 476 911	-150 880	-51 822 853	-35 940 033	-15 882 820	
			c	815 473 563	49 691 798	91 950 494	48 030 931	43 919 563	

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
60003	Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim	2024-2026	a	29 520 000	0	2 640 000	2 640 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-29 520 000		-2 640 000	-2 640 000		
			c	0	0	0	0	0	
60003	Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2024-2026	a	95 325 000	0	7 161 000	7 161 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	-95 325 000		-7 161 000	-7 161 000		
			c	0	0	0	0	0	
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2028	a	207 802 038	1 431 791	3 589 957	0	3 589 957	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 774 300		-1 774 300	
			c	207 802 038	1 431 791	1 815 657	0	1 815 657	
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2026	a	59 718 038	10 277 689	33 675 437	20 850 437	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	567 396		-516 947	-516 947		
			c	60 285 434	10 277 689	33 158 490	20 333 490	12 825 000	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2027	a	11 337 535	0	6 817 535	4 200 000	2 617 535	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	26 732 120		-6 817 535	-4 200 000	-2 617 535	
			c	38 069 655	0	0	0	0	
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2026	a	17 076 036	0	17 076 036	8 538 018	8 538 018	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	1 314 940		-16 991 364	-8 495 682	-8 495 682	
			c	18 390 976	0	84 672	42 336	42 336	
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2027	a	500 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	279 960		-250 000	-250 000		
			c	779 960	0	0	0	0	
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	a	5 330 345	0	1 930 345	1 930 345	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 930 345	-1 930 345		
			c	5 330 345	0	0	0	0	
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2026	a	3 272 992	613 789	1 444 724	1 352 782	91 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-261 192	-261 192		
			c	3 272 992	613 789	1 183 532	1 091 590	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	0	710 940	177 735	533 205	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-206 640	-51 660	-154 980	
			c	100 710 940	0	504 300	126 075	378 225	
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2028	a	6 621 586	208 486	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-224 300	-224 300		
			c	6 621 586	208 486	775 700	775 700	0	
60013	Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255	2022-2025	a	3 500 000	258 961	600 707	600 707	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-3 140 331		-499 999	-499 999		
			c	359 669	258 961	100 708	100 708	0	
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2028	a	126 000 000	201 720	2 098 280	839 312	1 258 968	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-1 804 310	-721 724	-1 082 586	
			c	126 000 000	201 720	293 970	117 588	176 382	

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
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2027	a	64 750 748	386 220	364 528	188 945	175 583	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	21 313		21 313	21 313		
			c	64 772 061	386 220	385 841	210 258	175 583	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2027	a	3 295 186	129 905	447 874	149 291	298 583	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-447 874	-149 291	-298 583	
			c	3 295 186	129 905	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	2022-2027	a	2 673 167	246 000	1 304 907	434 969	869 938	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-616 107	-205 369	-410 738	
			c	2 673 167	246 000	688 800	229 600	459 200	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	2022-2028	a	10 114 936	369 000	495 936	141 696	354 240	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-495 936	-141 696	-354 240	
			c	10 114 936	369 000	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	2022-2028	a	3 825 311	426 195	169 116	56 372	112 744	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-169 116	-56 372	-112 744	
			c	3 825 311	426 195	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	2022-2028	a	7 835 540	409 180	326 360	0	326 360	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b		-150 880	-326 360		-326 360	
			c	7 835 540	258 300	0	0	0	
60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	a	7 347 395	412 050	555 345	35 823	519 522	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b			-290 895	-35 823	-255 072	
			c	7 347 395	412 050	264 450	0	264 450	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km	2025-2026	a	36 343 537	0	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-36 343 537		-20 000 000	-20 000 000		
			c	0	0	0	0	0	
60013	Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	3 585 000		1 594 980	1 594 980		
			c	3 585 000	0	1 594 980	1 594 980	0	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządów-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	17 898 580		15 268 228	15 268 228		
			c	17 898 580	0	15 268 228	15 268 228	0	
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2026	a	32 234 476	24 567 524	7 666 952	7 666 952	0	Opera Nova w Bydgoszczy
			b	7 452 648		-5 283 154	-5 283 154		
			c	39 687 124	24 567 524	2 383 798	2 383 798	0	
630	TURYSTYKA	x	a	1 360 000	0	260 000	260 000	0	x
			b	0	0	-260 000	-260 000	0	
			c	1 360 000	0	0	0	0	
63095	Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego	2025-2028	a	1 360 000	0	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			-260 000	-260 000		
			c	1 360 000	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	a	1 051 500	201 900	56 640	56 640	0	x
			b	242 250	0	4 250	4 250	0	
			c	1 293 750	201 900	60 890	60 890	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	
70005	zmiana nazwy z: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) na: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2039	a	524 500	184 900	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	242 250		4 250	4 250			
			c	766 750	184 900	26 890	26 890	0		
720	INFORMATYKA	x	a	434 556	0	217 278	217 278	0	x	
			b	25 934	0	-210 528	-210 528	0		
			c	460 490	0	6 750	6 750	0		
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2028	a	434 556	0	217 278	217 278	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	25 934		-210 528	-210 528			
			c	460 490	0	6 750	6 750	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	169 868 014	7 628 464	12 239 550	12 239 550	0	x	
			b	0	-259 000	-11 080 000	-11 080 000	0		
			c	169 868 014	7 369 464	1 159 550	1 159 550	0		
75018	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		-259 000	-11 080 000	-11 080 000			
			c	169 128 464	7 369 464	420 000	420 000	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000	0	x	
			b	1 009 520	0	-1 920 000	-1 920 000	0		
			c	19 100 663	91 143	80 000	80 000	0		
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2028	a	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	1 009 520		-1 920 000	-1 920 000			
			c	19 100 663	91 143	80 000	80 000	0		
851	OCHRONA ZDROWIA	x	a	222 892 476	7 740 353	17 127 130	17 127 130	0	x	
			b	517 396	0	250 000	250 000	0		
			c	223 409 872	7 740 353	17 377 130	17 377 130	0		
85111	Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	2025-2028	a	205 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	
			b			0				
			c	205 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0		
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	
			b	517 396		250 000	250 000			
			c	517 396	0	250 000	250 000	0		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	6 527 635	276 501	6 251 134	6 251 134	0	x	
			b	2 864 035	-203 546	-603 007	-603 007	0		
			c	9 391 670	72 955	5 648 127	5 648 127	0		
85403	zmiana nazwy z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu	2024-2026	a	5 387 425	162 480	5 224 945	5 224 945	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
			b	2 776 695	-89 525	-177 253	-177 253			
			c	8 164 120	72 955	5 047 692	5 047 692	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
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024-2026	a	1 140 210	114 021	1 026 189	1 026 189	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	87 340	-114 021	-425 754	-425 754		
			c	1 227 550	0	600 435	600 435	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	580 001 156	52 331 631	154 360 997	110 178 113	44 182 884	x
			b	29 424 418	-1 195 082	-62 697 584	-62 697 584	0	
			c	609 425 574	51 136 549	91 663 413	47 480 529	44 182 884	
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2026	a	112 712 414	27 678 047	85 034 367	40 851 483	44 182 884	Opera Nova w Bydgoszczy
			b	15 118 462		-36 324 733	-36 324 733		
			c	127 830 876	27 678 047	48 709 634	4 526 750	44 182 884	
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2026	a	6 253 645	2 148 836	2 588 594	2 588 594	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
			b	5 854 188	-139 626	-1 408 771	-1 408 771		
			c	12 107 833	2 009 210	1 179 823	1 179 823	0	
92106	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
			b	5 160 318		686 500	686 500		
			c	5 160 318	0	686 500	686 500	0	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2028	a	327 096 960	457 498	13 823 174	13 823 174	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
			b			-12 000 000	-12 000 000		
			c	327 096 960	457 498	1 823 174	1 823 174	0	
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny	2025-2028	a	1 500 000	0	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b	778 438		-72 156	-72 156		
			c	2 278 438	0	227 844	227 844	0	
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	a	13 046 425	22 900	3 568 525	3 568 525	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
			b			-2 465 425	-2 465 425		
			c	13 046 425	22 900	1 103 100	1 103 100	0	
92109	Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu	2025-2026	a	1 593 000	0	618 000	618 000	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
			b			-533 000	-533 000		
			c	1 593 000	0	85 000	85 000	0	
92109	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostron, gmina Łabiszyn	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Pałac Lubostron w Lubostroniu
			b	339 544		167 081	167 081		
			c	339 544	0	167 081	167 081	0	
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2027	a	23 944 432	2 021 418	11 864 364	11 864 364	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b			-3 324 227	-3 324 227		
			c	23 944 432	2 021 418	8 540 137	8 540 137	0	
92109	Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza	2024-2027	a	12 000 000	960 000	5 520 000	5 520 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b		-862 350	-5 520 000	-5 520 000		
			c	12 000 000	97 650	0	0	0	
92109	zmiana nazwy z: Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu na: Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo- Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski	2024-2026	a	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
			b	2 187 574		-950 000	-950 000		
			c	3 187 574	0	50 000	50 000	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	
92109	Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia"	2025-2026	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu	
			b	369 000		100 000	100 000			
			c	369 000	0	100 000	100 000	0		
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2026	a	16 648 639	10 821 746	5 826 893	5 826 893	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
			b			-32 847	-32 847			
			c	16 648 639	10 821 746	5 794 046	5 794 046	0		
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2026	a	2 775 875	401 625	2 374 250	2 374 250	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	
			b	-133 332	-133 332	-830 006	-830 006			
			c	2 642 543	268 293	1 544 244	1 544 244	0		
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2025	a	249 774	59 774	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
			b	-249 774	-59 774	-190 000	-190 000			
			c	0	0	0	0	0		
RAZEM			x	a	1 922 176 954	118 112 670	336 286 076	232 300 809	103 985 267	x
				b	-72 393 358	-1 808 508	-128 339 722	-112 456 902	-15 882 820	
				c	1 849 783 596	116 304 162	207 946 354	119 843 907	88 102 447	
III. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
x	x	x	a	x	x	157 151 056	9 052 002	148 099 054	x	
			b			-42 551 522	-3 243 832	-39 307 690		
			c			114 599 534	5 808 170	108 791 364		
IV. Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	a	x	x	61 650	11 528	50 122	x	
			b			31 191 174	8 373 376	22 817 798		
			c			31 252 824	8 384 904	22 867 920		
OGÓŁEM			x	a	x	x	823 522 756	566 300 789	257 221 967	x
				b			-170 250 563	-138 023 110	-32 227 453	
				c			653 272 193	428 277 679	224 994 514	

*

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:

w złotych													
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM					a	849 823 244,40	484 646 053,00	266 474 537,00	218 171 516,00	365 177 191,40	1 819 608,00	363 357 583,40	
					b	-76 944 658,00	-76 294 550,00	-77 270 631,00	976 081,00	-650 108,00	126 500,00	-776 608,00	
					c	772 878 586,40	408 351 503,00	189 203 906,00	219 147 597,00	364 527 083,40	1 946 108,00	362 580 975,40	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE					a	237 143 950,00	0,00	0,00	0,00	237 143 950,00	0,00	237 143 950,00	
					b	-1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 700,00	0,00	-1 178 700,00	
					c	235 965 250,00	0,00	0,00	0,00	235 965 250,00	0,00	235 965 250,00	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00			
			b	-3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	-3 600 000,00			
			c	66 400 000,00	0,00	0,00	0,00	66 400 000,00	0,00	66 400 000,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00			
			b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00			
			c	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00			
			b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
			c	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	45 605 839,00	0,00	0,00	0,00	45 605 839,00	0,00	45 605 839,00			
			b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
			c	47 105 839,00	0,00	0,00	0,00	47 105 839,00	0,00	47 105 839,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	a	33 234 411,00	0,00	0,00	0,00	33 234 411,00	0,00	33 234 411,00			
			b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
			c	33 734 411,00	0,00	0,00	0,00	33 734 411,00	0,00	33 734 411,00			
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek	a	303 700,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	0,00	303 700,00			
			b	-78 700,00	0,00	0,00	0,00	-78 700,00	0,00	-78 700,00			
			c	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00			
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	162 544 601,00	162 544 601,00	0,00	162 544 601,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 512 678,00	1 512 678,00	0,00	1 512 678,00	0,00	0,00	0,00	
					c	164 057 279,00	164 057 279,00	0,00	164 057 279,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje dla instytucji kultury					a	162 544 601,00	162 544 601,00	0,00	162 544 601,00	0,00	0,00	0,00	
					b	1 512 678,00	1 512 678,00	0,00	1 512 678,00	0,00	0,00	0,00	
					c	164 057 279,00	164 057 279,00	0,00	164 057 279,00	0,00	0,00	0,00	
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	a	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
			b	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00			
			c	14 574 000,00	14 574 000,00	0,00	14 574 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
						Razem	w tym:		Razem	w tym:				
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	a	4 808 500,00	4 808 500,00	0,00	4 808 500,00	0,00	0,00	0,00				
			b	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			c	5 108 500,00	5 108 500,00	0,00	5 108 500,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	a	3 852 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00			
				b	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00			
				c	3 875 700,00	3 875 700,00	0,00	3 875 700,00	0,00	0,00	0,00			
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	a	5 145 802,00	5 145 802,00	0,00	5 145 802,00	0,00	0,00	0,00			
				b	66 025,00	66 025,00	0,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00			
				c	5 211 827,00	5 211 827,00	0,00	5 211 827,00	0,00	0,00	0,00			
			Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	a	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	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	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00			
				b	11 101,00	11 101,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00			
				c	1 620 101,00	1 620 101,00	0,00	1 620 101,00	0,00	0,00	0,00			
			- ze środków własnych Województwa	a	1 518 707,00	1 518 707,00	0,00	1 518 707,00	0,00	0,00	0,00			
				b	11 101,00	11 101,00	0,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00			
				c	1 529 808,00	1 529 808,00	0,00	1 529 808,00	0,00	0,00	0,00			
			Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa	a	2 576 714,00	2 576 714,00	0,00	2 576 714,00	0,00	0,00	0,00			
				b	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
				c	2 688 714,00	2 688 714,00	0,00	2 688 714,00	0,00	0,00	0,00			
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	a	2 356 422,00	2 356 422,00	0,00	2 356 422,00	0,00	0,00	0,00				
			b	37 682,00	37 682,00	0,00	37 682,00	0,00	0,00	0,00				
			c	2 394 104,00	2 394 104,00	0,00	2 394 104,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	a	19 152 000,00	19 152 000,00	0,00	19 152 000,00	0,00	0,00	0,00				
			b	90 540,00	90 540,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00				
			c	19 242 540,00	19 242 540,00	0,00	19 242 540,00	0,00	0,00	0,00				
			- ze środków własnych Województwa	a	17 052 000,00	17 052 000,00	0,00	17 052 000,00	0,00	0,00	0,00			
				b	90 540,00	90 540,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00			
				c	17 142 540,00	17 142 540,00	0,00	17 142 540,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	a	11 495 037,00	11 495 037,00	0,00	11 495 037,00	0,00	0,00	0,00				
			b	78 317,00	78 317,00	0,00	78 317,00	0,00	0,00	0,00				
			c	11 573 354,00	11 573 354,00	0,00	11 573 354,00	0,00	0,00	0,00				
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	a	10 059 842,00	10 059 842,00	0,00	10 059 842,00	0,00	0,00	0,00			
				b	59 313,00	59 313,00	0,00	59 313,00	0,00	0,00	0,00			
				c	10 119 155,00	10 119 155,00	0,00	10 119 155,00	0,00	0,00	0,00			
III DOTACJE CELOWE				a	450 134 693,40	322 101 452,00	266 474 537,00	55 626 915,00	128 033 241,40	1 819 608,00	126 213 633,40			
				b	-77 278 636,00	-77 807 228,00	-77 270 631,00	-536 597,00	528 592,00	126 500,00	402 092,00			
				c	372 856 057,40	244 294 224,00	189 203 906,00	55 090 318,00	128 561 833,40	1 946 108,00	126 615 725,40			

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 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					a	90 315 192,00	51 575 963,00	17 782 880,00	33 793 083,00	38 739 229,00	1 756 608,00	36 982 621,00
					b	-7 257 053,00	-8 399 378,00	-8 266 792,00	-132 586,00	1 142 325,00	126 500,00	1 015 825,00
					c	83 058 139,00	43 176 585,00	9 516 088,00	33 660 497,00	39 881 554,00	1 883 108,00	37 998 446,00
150	15011	1.03	Promocja gospodarki regionalnej	a	1 636 440,00	0,00	0,00	0,00	1 636 440,00	0,00	1 636 440,00	
				b	-249 540,00	0,00	0,00	0,00	-249 540,00	0,00	-249 540,00	
				c	1 386 900,00	0,00	0,00	0,00	1 386 900,00	0,00	1 386 900,00	
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	a	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-2 380 000,00	-2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura w zasięgu 3.0	a	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-2 766 750,00	-2 766 750,00	-2 766 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	a	2 361 992,00	2 361 992,00	2 361 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-2 361 992,00	-2 361 992,00	-2 361 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu (IP ZIT)	a	2 626 709,00	2 626 709,00	2 586 840,00	39 869,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-672 020,00	-672 020,00	-672 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 954 689,00	1 954 689,00	1 914 820,00	39 869,00	0,00	0,00	0,00	
			06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców (IP ZIT)	a	1 777 291,00	1 777 291,00	1 693 160,00	84 131,00	0,00	0,00	0,00
					b	-183 953,00	-183 953,00	-159 667,00	-24 286,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 593 338,00	1 593 338,00	1 533 493,00	59 845,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	92 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	-43 603,00	-43 603,00	-367,00	-43 236,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 511 397,00	1 511 397,00	91 633,00	1 419 764,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	8.11	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	a	670 685,00	670 685,00	0,00	670 685,00	0,00	0,00	0,00	
				b	-26 199,00	-26 199,00	0,00	-26 199,00	0,00	0,00	0,00	
				c	644 486,00	644 486,00	0,00	644 486,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	3 479 021,00	2 963 310,00	70 610,00	2 892 700,00	515 711,00	74 811,00	440 900,00
					b	-241 988,00	-339 211,00	-39 211,00	-300 000,00	97 223,00	-2 777,00	100 000,00
					c	3 237 033,00	2 624 099,00	31 399,00	2 592 700,00	612 934,00	72 034,00	540 900,00
		8.14	Klucz do uczenia 3.0	a	320 666,00	320 666,00	0,00	320 666,00	0,00	0,00	0,00	
				b	152 584,00	152 584,00	0,00	152 584,00	0,00	0,00	0,00	
				c	473 250,00	473 250,00	0,00	473 250,00	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	228 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
				b	-21 490,00	-21 490,00	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	
				c	206 510,00	178 510,00	0,00	178 510,00	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	312 874,00	62 468,00	53 116,00	9 352,00	250 406,00	172 078,00	78 328,00	
				b	-73 447,00	0,00	0,00	0,00	-73 447,00	0,00	-73 447,00	
				c	239 427,00	62 468,00	53 116,00	9 352,00	176 959,00	172 078,00	4 881,00	

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		
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	16 437 268,00	4 519 755,00	1 166 755,00	3 353 000,00	11 917 513,00	1 123 107,00	10 794 406,00		
				b	2 935 344,00	728 989,00	498 989,00	230 000,00	2 206 355,00	442 999,00	1 763 356,00		
				c	19 372 612,00	5 248 744,00	1 665 744,00	3 583 000,00	14 123 868,00	1 566 106,00	12 557 762,00		
		8.24	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	a	10 427 886,00	4 457 810,00	0,00	4 457 810,00	5 970 076,00	0,00	5 970 076,00		
				b	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00		
				c	10 701 386,00	4 731 310,00	0,00	4 731 310,00	5 970 076,00	0,00	5 970 076,00		
		8.25	Trampolina 4 - etap I	a	2 504 226,00	0,00	0,00	0,00	2 504 226,00	0,00	2 504 226,00		
				b	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00		
				c	2 504 220,00	0,00	0,00	0,00	2 504 220,00	0,00	2 504 220,00		
		853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	a	73 717,00	73 717,00	4 717,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
						b	57 637,00	57 637,00	0,00	57 637,00	0,00	0,00	0,00
						c	131 354,00	131 354,00	4 717,00	126 637,00	0,00	0,00	0,00
			8.21	Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza	a	1 315 296,00	0,00	0,00	0,00	1 315 296,00	0,00	1 315 296,00	
					b	-470 669,00	0,00	0,00	0,00	-470 669,00	0,00	-470 669,00	
					c	844 627,00	0,00	0,00	0,00	844 627,00	0,00	844 627,00	
855	85595	8.25	Rodzina w centrum Etap I	a	14 103 692,00	13 536 432,00	0,00	13 536 432,00	567 260,00	0,00	567 260,00		
				b	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				c	13 753 692,00	13 186 432,00	0,00	13 186 432,00	567 260,00	0,00	567 260,00		
900	90095	02	Priorytet FEKP.02 Fundusze europejskie dla czystej energii ochrony zasobów środowiska regionu	a	464 725,00	0,00	0,00	0,00	464 725,00	386 612,00	78 113,00		
				b	-367 591,00	0,00	0,00	0,00	-367 591,00	-313 722,00	-53 869,00		
				c	97 134,00	0,00	0,00	0,00	97 134,00	72 890,00	24 244,00		
		05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	308 422,00	308 422,00	174 314,00	134 108,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-255 410,00	-255 410,00	-174 314,00	-81 096,00	0,00	0,00	0,00		
				c	53 012,00	53 012,00	0,00	53 012,00	0,00	0,00	0,00		
926	92695	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	a	628 327,00	628 327,00	616 006,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00		
				b	-211 460,00	-211 460,00	-211 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	416 867,00	416 867,00	404 546,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00		
Na pozostałe zadania				a	358 005 181,40	269 196 946,00	247 750 813,00	21 446 133,00	88 808 235,40	63 000,00	88 745 235,40		
				b	-70 021 583,00	-69 407 850,00	-69 003 839,00	-404 011,00	-613 733,00	0,00	-613 733,00		
				c	287 983 598,40	199 789 096,00	178 746 974,00	21 042 122,00	88 194 502,40	63 000,00	88 131 502,40		
600	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) Opera NOVA w Bydgoszczy	a	7 666 952,00	7 666 952,00	7 666 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	-5 283 154,00	-5 283 154,00	-5 283 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	2 383 798,00	2 383 798,00	2 383 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych (IW)	a	217 278,00	217 278,00	217 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	-210 528,00	-210 528,00	-210 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
730	73014	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b	120 820,00	120 820,00	0,00	120 820,00	0,00	0,00	0,00			
			c	120 820,00	120 820,00	0,00	120 820,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Priorytet/ Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu otolaryngologicznego <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		248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (<i>IW</i>) <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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>	a		2 017 637,00	2 017 637,00	2 017 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		-2 017 637,00	-2 017 637,00	-2 017 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Dorosłych - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do oddziału przy ul. Meysnera 9 - KPCP w Bydgoszczy <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		136 483,00	136 483,00	136 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		136 483,00	136 483,00	136 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doprowadzenie i uruchomienie instalacji gazu do kotłowni zlokalizowanych w obiekcie KPCP w Bydgoszczy, ul. Meysnera 9 <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 545 506,00	1 545 506,00	1 545 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 545 506,00	1 545 506,00	1 545 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana dwóch kotłów gazowo-olejowych w kotłowni budynku "D" - KPCP Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		394 986,00	394 986,00	394 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		394 986,00	394 986,00	394 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie gwarantowanego zasilania w wodę dla urządzeń p.poż. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Meysnera 9 <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		152 179,00	152 179,00	152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		152 179,00	152 179,00	152 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naprawa elewacji budynku B (pawilonu) KPCP ul. Meysnera 9 <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		149 435,00	149 435,00	0,00	149 435,00	0,00	0,00	0,00
			c		149 435,00	149 435,00	0,00	149 435,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie terapii CAR-T w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - <i>wsparcie finansowe</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		268 389,00	268 389,00	268 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		268 389,00	268 389,00	268 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85148	Integracja informatyczna i informacyjna Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Medycyny Pracy <i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu</i>	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Projekt CARES (Interreg Europa)	a		1 990 001,00	0,00	0,00	0,00	1 990 001,00	0,00	1 990 001,00
			b		-463 518,00	0,00	0,00	0,00	-463 518,00	0,00	-463 518,00
			c		1 526 483,00	0,00	0,00	0,00	1 526 483,00	0,00	1 526 483,00

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
855	85595	Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (GRANTY)		a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
				b	-50 215,00	0,00	0,00	0,00	-50 215,00	0,00	-50 215,00
				c	349 785,00	0,00	0,00	0,00	349 785,00	0,00	349 785,00
921	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	85 972 286,00	85 972 286,00	85 034 367,00	937 919,00	0,00	0,00	0,00
				b	-37 096 614,00	-37 096 614,00	-36 324 733,00	-771 881,00	0,00	0,00	0,00
				c	48 875 672,00	48 875 672,00	48 709 634,00	166 038,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (IW) <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	5 160 318,00	5 160 318,00	5 160 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-5 160 318,00	-5 160 318,00	-5 160 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	2 588 594,00	2 588 594,00	2 588 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 408 771,00	-1 408 771,00	-1 408 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 179 823,00	1 179 823,00	1 179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wystawienie spektaklu pn. "Jesus Christ Superstar" w ramach Festiwalu "Czas na Teatr" w Poznaniu <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		KPO dla kultury - wkłady własne <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	86 080,00	86 080,00	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00
				c	86 080,00	86 080,00	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	13 823 174,00	13 823 174,00	13 823 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 823 174,00	1 823 174,00	1 823 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Inwestycje <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno- edukacyjnych (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	12 353 993,00	12 353 993,00	11 864 364,00	489 629,00	0,00	0,00	0,00
				b	-3 389 156,00	-3 389 156,00	-3 324 227,00	-64 929,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 964 837,00	8 964 837,00	8 540 137,00	424 700,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-5 520 000,00	-5 520 000,00	-5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	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	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Zmiana nazwy zadania z: Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu (IW) na: Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-369 000,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	328 117,00	328 117,00	328 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-328 117,00	-328 117,00	-328 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>		a	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		a	3 568 525,00	3 568 525,00	3 568 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-2 465 425,00	-2 465 425,00	-2 465 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 103 100,00	1 103 100,00	1 103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		a	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-533 000,00	-533 000,00	-533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w 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
				b	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostron, gmina Łabiszyn (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	170 081,00	170 081,00	167 081,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	170 081,00	170 081,00	167 081,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	6 373 812,00	6 373 812,00	5 826 893,00	546 919,00	0,00	0,00	0,00
				b	-290 683,00	-290 683,00	-32 847,00	-257 836,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 083 129,00	6 083 129,00	5 794 046,00	289 083,00	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu związane z odwodnieniem budynku <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	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
	92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ocena stanu technicznego spichlerzy przy ul. Rabskiej 19/21 w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	
			c	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie remontowe - remonty <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja (IW) <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	2 374 250,00	2 374 250,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-830 006,00	-830 006,00	-830 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	1 544 244,00	1 544 244,00	1 544 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie remontowe - Remont budynku magazynowego <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Upowszechnianie kultury	a	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-160 400,00	-160 400,00	0,00	-160 400,00	0,00	0,00	0,00	
			c	389 600,00	389 600,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	a	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b	-242 700,00	-242 700,00	80 100,00	-322 800,00	0,00	0,00	0,00	
			c	857 300,00	857 300,00	130 100,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	Kujawy Pomorze Team	a	2 005 173,00	0,00	0,00	0,00	2 005 173,00	0,00	2 005 173,00	
			b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	
			c	1 905 173,00	0,00	0,00	0,00	1 905 173,00	0,00	1 905 173,00	
OGÓŁEM				a	849 823 244,40	484 646 053,00	266 474 537,00	218 171 516,00	365 177 191,40	1 819 608,00	363 357 583,40
				b	-76 944 658,00	-76 294 550,00	-77 270 631,00	976 081,00	-650 108,00	126 500,00	-776 608,00
				c	772 878 586,40	408 351 503,00	189 203 906,00	219 147 597,00	364 527 083,40	1 946 108,00	362 580 975,40

*

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
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	13 386 943,00	0,00	11 352 568,00	2 034 375,00	13 386 943,00	0,00	11 352 568,00	2 034 375,00
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 386 943,00	0,00	11 352 568,00	2 034 375,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 386 943,00	0,00	11 352 568,00	2 034 375,00				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					3 589 957,00	0,00	1 774 300,00	1 815 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 589 957,00	0,00	1 774 300,00	1 815 657,00
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi					1 258 968,00	0,00	1 082 586,00	176 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 258 968,00	0,00	1 082 586,00	176 382,00
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych					8 538 018,00	0,00	8 495 682,00	42 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 538 018,00	0,00	8 495 682,00	42 336,00
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 200 000,00	487 700,00	0,00	1 687 700,00	2 803 000,00	0,00	0,00	2 803 000,00
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	487 700,00	0,00	1 687 700,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	487 700,00	0,00	1 687 700,00				
Ogółem:			70 685 413,66	487 700,00	11 352 568,00	59 820 545,66	77 328 891,18	0,00	11 352 568,00	65 976 323,18

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	13 640 440	13 640 440
				b	-178 500	-178 500
				c	13 461 940	13 461 940
010	01045	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1)	a	6 000 000	6 000 000
				b	-278 500	-278 500
				c	5 721 500	5 721 500
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	a	350 000	350 000
				b	100 000	100 000
				c	450 000	450 000

Objaśnienia:

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	61 560 617	149 202 496
				b	-4 384 993	-46 324 882
				c	57 175 624	102 877 614
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	519 522	555 345
				b	-255 072	-290 895
				c	264 450	264 450
		Powiat Toruński Miasto Chełmża Gmina Chełmża	Budowa obwodnicy miasta Chełmży	a	354 240	495 936
				b	-354 240	-495 936
				c	0	0
		Powiat Chełmiński Gmina Lisewo	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	a	298 583	447 874
				b	-298 583	-447 874
				c	0	0
		Powiat Toruński Gmina Łysomice	Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice	a	326 360	326 360
				b	-326 360	-326 360
				c	0	0
		Powiat Grudziądzki Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	a	112 744	169 116
				b	-112 744	-169 116
				c	0	0
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	a	175 583	364 528
				b	0	21 313
				c	175 583	385 841
		Powiat Sępoleński Gmina Sępólno Krajeńskie	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie	a	869 938	1 304 907
				b	-410 738	-616 107
				c	459 200	688 800
		Powiat Rypiński Gmina Miasto Rybin Gmina Rybin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	533 205	710 940
				b	-154 980	-206 640
				c	378 225	504 300
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	2 617 535	6 817 535
				b	-2 617 535	-6 817 535
				c	0	0
		Gmina Zławieś Wielka	Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	1 004 469	1 674 114
				b	-46 335	-77 224
				c	958 134	1 596 890
		Gmina Barcin	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	a	91 942	1 444 724
				b	0	-261 192
				c	91 942	1 183 532
		Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 oraz 554 - Poprawa stanu technicznego ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. PTTK w Golubiu-Dobrzyniu (Drogowa Inicjatywa Samorządowa)	a	0	0
				b	191 594	357 657
				c	191 594	357 657
921	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	44 182 884	85 972 286
				b	0	-37 096 614
				c	44 182 884	48 875 672
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	90 293	1 609 000
				b	0	11 101
				c	90 293	1 620 101
	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	2 100 000	19 152 000
				b	0	90 540
				c	2 100 000	19 242 540

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

Załącznik nr 13 do uchwały
Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa
z dnia 29.09.2025 r.

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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.		4.	5.	6.
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	73 000	73 000
			b	0	7 633	7 633
			c	0	80 633	80 633
		80116	a	0	3 000	3 000
			b	0	7 633	7 633
			c	0	10 633	10 633
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	8 000	8 000
			b	0	2 000	2 000
			c	0	10 000	10 000
RAZEM			a	0	2 970 400	2 970 400
			b	0	9 633	9 633
			c	0	2 980 033	2 980 033

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