

UCHWAŁA NR 87/4119/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2025

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 14 pkt 2 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.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.), 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 **2.068.540.240,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.833.898.185,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 234.642.055,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **2.151.047.534,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.434.160.772,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 716.886.762,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **3.870.485 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.908.991 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.142.554 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

¹⁾ 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., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r., Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r. oraz Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.242.554 zł,”;

- 4) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Marek Wojtkowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025 przyjętego uchwałą Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r., zmienionego uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., 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., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r., Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r. oraz Nr XIX/279/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

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

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

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

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

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

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

I. Dochody

OGÓŁEM		2 068 606 400,03	97 635,00	163 795,00	0,00	2 068 540 240,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	158 485,68	8,00	0,00	0,00	158 493,68
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	3 975,00	8,00	0,00	0,00	3 983,00
Zwiększa się o kwotę 8 zł bieżące dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						
600	Transport i łączność	131 000 422,00	97 627,00	163 795,00	0,00	130 934 254,00
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	43 314 801,00	97 627,00	0,00	0,00	43 412 428,00
Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 97.627 zł w związku z wpływem zwrotu dotacji z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym pobranych przez przewoźnika nienależnie w 2024 roku, przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.						
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	53 913 778,00	0,00	163 795,00	0,00	53 749 983,00
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 163.795 zł, w tym:						
- o kwotę 133.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo";						
- o kwotę 30.295 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Radziejów na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo- rowerowej";						
w związku z brakiem prawomocnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod inwestycje z mocy prawa na własność Województwa i podpisaniem aneksów do zawartych umów.						

II. Wydatki

OGÓŁEM		2 151 113 694,17	360 281,04	426 441,04	0,00	2 151 047 534,17
100	Górnictwo i kopalnictwo	376 000,00	3 580,75	3 580,75	0,00	376 000,00
10095	<i>Pozostała działalność</i>	376 000,00	3 580,75	3 580,75	0,00	376 000,00
Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.580,75 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.						
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 861 726,00	8,00	0,00	0,00	29 861 734,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	22 884 394,00	8,00	0,00	0,00	22 884 402,00
Zwiększa się o kwotę 8 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	843 519 383,00	132 554,22	196 802,22	0,00	843 455 135,00
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	74 567 625,00	99 547,00	0,00	0,00	74 667 172,00
	Zwiększa się o kwotę 97.627 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w 2024 roku nienależnie i w nadmiernej wysokości przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w regularnym przewozie osób w krajowym transporcie drogowym.					
	Określa się wydatki w kwocie 1.920 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rejestracji 12 autobusów, których zakup sfinansowany został z bezzwrotnego wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	479 896 263,00	3,00	163 798,00	0,00	479 732 468,00
	W projekcie pn. "Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255" realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 4.03 dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 zł w kosztach pośrednich ujętych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu urealnienia planu na składki od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów.					
	Zmniejsza się wydatki na zadanie własne pn. "Wykup gruntu" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego łącznie o kwotę 163.795 zł, w tym:					
	- o kwotę 133.500 zł zaplanowane od Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów związanych z wyкупem gruntów dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo";					
	- o kwotę 30.295 zł zaplanowane od Gminy Miasto Radziejów na pokrycie kosztów związanych z wyкупem gruntów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej";					
	w związku z brakiem prawomocnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalających wysokość odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości pod inwestycje z mocy prawa na własność Województwa, umożliwiających wydatkowania środków w roku 2025.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	639 041,00	33 004,22	33 004,22	0,00	639 041,00
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.004,22 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych i z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami a także na finansowane przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.					
710	Działalność usługowa	19 330 002,63	15 000,00	15 000,00	0,00	19 330 002,63
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	7 772 578,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 772 578,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego i pakietów Microsoft Office.					
750	Administracja publiczna	322 637 192,64	27 504,64	27 504,64	0,00	322 637 192,64
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	212 758 931,64	25 404,64	25 404,64	0,00	212 758 931,64
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 2.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp;					
	- w kwocie 1.404,64 zł w zadaniu własnym pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących przejęte zadania;					
	- w kwocie 22.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Koszty Zarządzania i Wdrażania (Działanie 9.01) w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z postępowaniami sądowymi.					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 971 059,00	2 100,00	2 100,00	0,00	80 971 059,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.100 zł w projekcie pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III" realizowanym w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działania 1.03 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń personelu projektu.					
752	Obrona narodowa	1 783 105,00	0,00	0,00	0,00	1 783 105,00
75295	<i>Pozostała działalność</i>	1 778 105,00	0,00	0,00	0,00	1 778 105,00
	W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej i Programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98/2025/kor2 z dnia 11 grudnia 2025 r. dotychczasowa nazwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Projekt modernizacji schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" otrzymuje brzmienie: "Program funkcjonalno-użytkowy schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego".					
758	Różne rozliczenia	11 059 601,00	0,00	46 562,00	0,00	11 013 039,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 059 601,00	0,00	46 562,00	0,00	11 013 039,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących łącznie w kwocie 46.534 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Regionalne przewozy autobusowe - pozostałe zadania" - 1.920 zł (rozdział 60003);					
	- pn. "Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - utrzymanie" - 44.614 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 28 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" (rozdział 80153).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	155 769 764,66	24 828,00	24 800,00	0,00	155 769 792,66
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	28 511 415,00	21 200,00	21 200,00	0,00	28 511 415,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w związku z zatrudnieniem za zgodą kuratora oświaty osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych.					
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	188 271,66	28,00	0,00	0,00	188 299,66
	Zwiększa się o kwotę 28 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 2025/2026 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2026/2027.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	24 654 502,00	3 600,00	3 600,00	0,00	24 654 502,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł 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 części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń personelu projektu.					
851	Ochrona zdrowia	177 140 351,39	38 669,00	38 669,00	0,00	177 140 351,39
85195	<i>Pozostała działalność</i>	102 806 425,28	38 669,00	38 669,00	0,00	102 806 425,28
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 38.669 zł w projekcie pn. "Zdrowo zakręćmi" realizowanym w ramach Programu FEDKP 2021-2027, Działania 8.08 w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, które wynikają ze sfinansowanych w całości przez pracodawcę świadczeń dla pracowników mających na celu poprawę stanu zdrowia, podlegających oskładkowaniu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 178 643,50	64 266,00	64 266,00	0,00	44 178 643,50
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	721 249,00	40 466,00	40 466,00	0,00	721 249,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.466 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	21 192 068,00	23 800,00	23 800,00	0,00	21 192 068,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.800 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od nieruchomości.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 646 546,00	5 750,00	5 750,00	0,00	50 646 546,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	35 731 804,00	5 750,00	5 750,00	0,00	35 731 804,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.750 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w związku z zatrudnieniem za zgodą kuratora oświaty osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w internacie.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 544,05	1 806,43	1 806,43	0,00	7 376 544,05
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	257 520,00	1 806,43	1 806,43	0,00	257 520,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.806,43 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do obsługi zadań zleconych z zakresu ochrony powietrza wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 905 535,00	46 314,00	1 700,00	0,00	15 950 149,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	15 905 535,00	46 314,00	1 700,00	0,00	15 950 149,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.700 zł w bieżącym utrzymaniu Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy pieca CO.					
	Zwiększa się o kwotę 44.614 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu złożonego do Sądu Okręgowego w Toruniu przeciwko wykonawcy robót budowlanych w Dusocinie.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:						
1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	2 068 606 400,03		66 160,00		2 068 540 240,03
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 833 800 550,03	97 635,00			1 833 898 185,03

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	234 805 850,00		163 795,00		234 642 055,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	2 151 113 694,17		66 160,00		2 151 047 534,17
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	1 434 063 137,17	97 635,00			1 434 160 772,17
6.	§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	717 050 557,00		163 795,00		716 886 762,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	3 917 019,00		46 534,00		3 870 485,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	1 955 525,00		46 534,00		1 908 991,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 142 582,00		28,00		7 142 554,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	1 242 582,00		28,00		1 242 554,00

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";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2025 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2025 rok";
7. Załącznik nr 10 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2025 rok";
8. Załącznik nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2025 rok";
9. Załącznik nr 13 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2025 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2025 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 66.160,00 zł, tj. do kwoty 2.068.540.240,03 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 66.160,00 zł, tj. do kwoty 2.151.047.534,17 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

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

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	1 833 800 550,03	1 398 211 713,64	50 334 916,00	136 945 560,74	72 690 744,00	38 735 071,64	0,00	162 965,00	3 173 068,00	0,00	91 615 080,35	10 120 516,00	30 441 474,66	1 369 440,00
		b	97 635,00	0,00	97 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 833 898 185,03	1 398 211 713,64	50 432 551,00	136 945 560,74	72 690 744,00	38 735 071,64	0,00	162 965,00	3 173 068,00	0,00	91 615 080,35	10 120 516,00	30 441 474,66	1 369 440,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	158 454,68	0,00	3 975,00	0,00	0,00	11 916,68	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	158 462,68	0,00	3 983,00	0,00	0,00	11 916,68	0,00	0,00	142 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	84 872 857,00	0,00	16 982 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	2 322 795,00	21 963 633,00	0,00
		b	97 627,00	0,00	97 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	84 970 484,00	0,00	17 080 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 604 000,00	2 322 795,00	21 963 633,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	234 805 850,00	10 387 524,00	8 674 223,00	134 205 170,00	372 200,00	25 719 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 635,00	10 839 104,00	43 747 131,00	0,00
		b	-163 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 795,00	0,00	0,00
		c	234 642 055,00	10 387 524,00	8 674 223,00	134 205 170,00	372 200,00	25 719 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 635,00	10 675 309,00	43 747 131,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	46 127 565,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 517,00	42 348 948,00	0,00
		b	-163 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 795,00	0,00	0,00
		c	45 963 770,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 722,00	42 348 948,00	0,00
	o g ó ł e m :	a	2 068 606 400,03	1 408 599 237,64	59 009 139,00	271 150 730,74	73 062 944,00	64 454 934,64	0,00	162 965,00	3 173 068,00	0,00	92 475 715,35	20 959 620,00	74 188 605,66	1 369 440,00
		b	-66 160,00	0,00	97 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 795,00	0,00	0,00
		c	2 068 540 240,03	1 408 599 237,64	59 106 774,00	271 150 730,74	73 062 944,00	64 454 934,64	0,00	162 965,00	3 173 068,00	0,00	92 475 715,35	20 795 825,00	74 188 605,66	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	2 068 606 400,03	97 635,00	163 795,00	2 068 540 240,03
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	158 485,68	8,00	0,00	158 493,68
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 975,00	8,00	0,00	3 983,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	8,00	0,00	735,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 000 422,00	97 627,00	163 795,00	130 934 254,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 314 801,00	97 627,00	0,00	43 412 428,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78 701,00	97 627,00	0,00	176 328,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 913 778,00	0,00	163 795,00	53 749 983,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675 517,00	0,00	163 795,00	3 511 722,00

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	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	2 151 113 694,17	1 434 063 137,17	637 226 694,77	299 421 428,97	337 805 265,80	509 803 732,40	4 891 463,00	269 734 069,00	12 407 178,00	717 050 557,00	601 279 829,00	147 695 240,00	115 770 728,00	
		b	-66 160,00	97 635,00	97 627,00	75 552,58	22 074,42	0,00	0,00	8,00	0,00	-163 795,00	-163 795,00	0,00	0,00	
		c	2 151 047 534,17	1 434 160 772,17	637 324 321,77	299 496 981,55	337 827 340,22	509 803 732,40	4 891 463,00	269 734 077,00	12 407 178,00	716 886 762,00	601 116 034,00	147 695 240,00	115 770 728,00	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	a	376 000,00	376 000,00	376 000,00	369 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	1 409,04	-1 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	376 000,00	376 000,00	376 000,00	370 409,04	5 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10095	Pozostała działalność	a	376 000,00	376 000,00	376 000,00	369 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	1 409,04	-1 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	376 000,00	376 000,00	376 000,00	370 409,04	5 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	29 861 726,00	29 261 695,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	29 196 695,00	0,00	600 031,00	31,00	31,00	600 000,00	
		b	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	29 861 734,00	29 261 703,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	29 196 703,00	0,00	600 031,00	31,00	31,00	600 000,00	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 884 394,00	22 884 394,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	22 844 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	8,00	8,00	0,00					8,00		0,00				
		c	22 884 402,00	22 884 402,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	22 844 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	843 519 383,00	403 958 896,00	91 774 693,00	283 000,00	91 491 693,00	310 399 883,00	0,00	1 784 320,00	0,00	439 560 487,00	436 060 487,00	121 173 148,00	3 500 000,00	
		b	-64 248,00	99 547,00	99 547,00	32 677,54	66 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 795,00	-163 795,00	0,00	0,00	
		c	843 455 135,00	404 058 443,00	91 874 240,00	315 677,54	91 558 562,46	310 399 883,00	0,00	1 784 320,00	0,00	439 396 692,00	435 896 692,00	121 173 148,00	3 500 000,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	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	
		b	99 547,00	99 547,00	99 547,00		99 547,00					0,00				
		c	74 667 172,00	43 414 348,00	193 348,00	0,00	193 348,00	43 221 000,00	0,00	0,00	0,00	31 252 824,00	31 252 824,00	25 408 800,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	479 896 263,00	92 223 238,00	90 578 959,00	0,00	90 578 959,00	0,00	0,00	1 644 279,00	0,00	387 673 025,00	387 673 025,00	87 467 889,00	0,00	
		b	-163 795,00	0,00	0,00							-163 795,00	-163 795,00			
		c	479 732 468,00	92 223 238,00	90 578 959,00	0,00	90 578 959,00	0,00	0,00	1 644 279,00	0,00	387 509 230,00	387 509 230,00	87 467 889,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	639 041,00	639 041,00	449 000,00	283 000,00	166 000,00	50 000,00	0,00	140 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	32 677,54	-32 677,54				0,00					
		c	639 041,00	639 041,00	449 000,00	315 677,54	133 322,46	50 000,00	0,00	140 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	19 330 002,63	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	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00	
		b	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 330 002,63	8 186 002,63	8 180 002,63	6 759 991,63	1 420 011,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00	0,00	0,00	11 144 000,00	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	7 772 578,00	7 772 578,00	7 764 578,00	6 717 142,00	1 047 436,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00		-2 000,00			0,00				
		c	7 772 578,00	7 772 578,00	7 766 578,00	6 717 142,00	1 049 436,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	322 637 192,64	316 950 357,64	206 957 067,64	109 830 356,00	97 126 711,64	120 000,00	2 426 909,00	107 446 381,00	0,00	5 686 835,00	5 686 835,00	2 635 855,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-2 000,00	1 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	322 637 192,64	316 950 357,64	206 955 067,64	109 831 356,00	97 123 711,64	120 000,00	2 428 909,00	107 446 381,00	0,00	5 686 835,00	5 686 835,00	2 635 855,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	212 758 931,64	209 344 186,64	140 584 178,64	108 890 564,00	31 693 614,64	0,00	311 509,00	68 448 499,00	0,00	3 414 745,00	3 414 745,00	363 765,00	0,00	
		b	0,00	0,00	-2 000,00	1 000,00	-3 000,00		2 000,00			0,00				
		c	212 758 931,64	209 344 186,64	140 582 178,64	108 891 564,00	31 690 614,64	0,00	313 509,00	68 448 499,00	0,00	3 414 745,00	3 414 745,00	363 765,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 059 601,00	9 098 107,00	9 098 107,00	0,00	9 098 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 494,00	1 961 494,00	0,00	0,00	
		b	-46 562,00	-46 562,00	-46 562,00	0,00	-46 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 013 039,00	9 051 545,00	9 051 545,00	0,00	9 051 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 494,00	1 961 494,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	11 059 601,00	9 098 107,00	9 098 107,00	0,00	9 098 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 494,00	1 961 494,00	0,00	0,00	
		b	-46 562,00	-46 562,00	-46 562,00		-46 562,00					0,00				
		c	11 013 039,00	9 051 545,00	9 051 545,00	0,00	9 051 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 494,00	1 961 494,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	155 769 764,66	152 695 066,66	131 976 278,66	114 155 854,00	17 820 424,66	0,00	243 048,00	20 475 740,00	0,00	3 074 698,00	3 074 698,00	2 268 102,00	0,00	
		b	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	155 769 792,66	152 695 094,66	131 976 306,66	114 155 854,00	17 820 452,66	0,00	243 048,00	20 475 740,00	0,00	3 074 698,00	3 074 698,00	2 268 102,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	188 271,66	188 271,66	188 271,66	0,00	188 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	28,00	28,00	28,00		28,00					0,00				
		c	188 299,66	188 299,66	188 299,66	0,00	188 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	44 178 643,50	43 194 426,50	28 874 741,50	16 501 495,00	12 373 246,50	600 000,00	20 300,00	13 699 385,00	0,00	984 217,00	634 217,00	4 717,00	350 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	40 466,00	-40 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 178 643,50	43 194 426,50	28 874 741,50	16 541 961,00	12 332 780,50	600 000,00	20 300,00	13 699 385,00	0,00	984 217,00	634 217,00	4 717,00	350 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	721 249,00	721 249,00	721 249,00	650 249,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	40 466,00	-40 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	721 249,00	721 249,00	721 249,00	690 715,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	15 905 535,00	14 657 790,00	10 348 578,00	7 367 804,00	2 980 774,00	0,00	200 002,00	4 109 210,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
		b	44 614,00	44 614,00	44 614,00	0,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 950 149,00	14 702 404,00	10 393 192,00	7 367 804,00	3 025 388,00	0,00	200 002,00	4 109 210,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	15 905 535,00	14 657 790,00	10 348 578,00	7 367 804,00	2 980 774,00	0,00	200 002,00	4 109 210,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
		b	44 614,00	44 614,00	44 614,00	0,00	44 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 950 149,00	14 702 404,00	10 393 192,00	7 367 804,00	3 025 388,00	0,00	200 002,00	4 109 210,00	0,00	1 247 745,00	1 247 745,00	924 760,00	0,00
	OGÓŁEM	a	2 151 113 694,17	1 434 063 137,17	637 226 694,77	299 421 428,97	337 805 265,80	509 803 732,40	4 891 463,00	269 734 069,00	12 407 178,00	717 050 557,00	601 279 829,00	147 695 240,00	115 770 728,00
		b	-66 160,00	97 635,00	97 627,00	75 552,58	22 074,42	0,00	0,00	8,00	0,00	-163 795,00	-163 795,00	0,00	0,00
		c	2 151 047 534,17	1 434 160 772,17	637 324 321,77	299 496 981,55	337 827 340,22	509 803 732,40	4 891 463,00	269 734 077,00	12 407 178,00	716 886 762,00	601 116 034,00	147 695 240,00	115 770 728,00

*
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	2 151 113 694,17	360 281,04	426 441,04	2 151 047 534,17
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	376 000,00	3 580,75	3 580,75	376 000,00
10095		Pozostała działalność	376 000,00	3 580,75	3 580,75	376 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 261,00	3 580,75	0,00	308 841,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	0,00	1 409,04	4 211,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 579,00	0,00	2 171,71	2 407,29
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 861 726,00	8,00	0,00	29 861 734,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 884 394,00	8,00	0,00	22 884 402,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727,00	8,00	0,00	735,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 519 383,00	132 554,22	196 802,22	843 455 135,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 567 625,00	99 547,00	0,00	74 667 172,00
	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	78 701,00	97 627,00	0,00	176 328,00
60013		Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	479 896 263,00	3,00	163 798,00	479 732 468,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 435,00	0,00	2,00	1 067 433,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 371,00	0,00	1,00	188 370,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 982,00	0,80	0,00	32 982,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 150,00	1,00	0,00	26 151,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	0,20	0,00	4 616,20
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 833,00	1,00	0,00	14 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 860,00	0,00	163 795,00	4 349 065,00
60095		Pozostała działalność	639 041,00	33 004,22	33 004,22	639 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 487,00	30 661,28	0,00	249 148,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 571,00	0,00	326,68	18 244,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 134,00	2 046,81	0,00	42 180,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	296,13	0,00	6 104,13
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	32 677,54	77 322,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 330 002,63	15 000,00	15 000,00	19 330 002,63
71003		Biura planowania przestrzennego	7 772 578,00	15 000,00	15 000,00	7 772 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	2 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 098,00	15 000,00	0,00	191 098,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	6 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	0,00	3 000,00	191 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	322 637 192,64	27 504,64	27 504,64	322 637 192,64
75018		Urzędy marszałkowskie	212 758 931,64	25 404,64	25 404,64	212 758 931,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 509,00	2 000,00	0,00	313 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 195 433,00	1 404,64	0,00	85 196 837,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682 238,00	0,00	404,64	5 681 833,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113 587,00	0,00	18 700,00	1 094 887,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196 516,00	0,00	3 300,00	193 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975 943,00	0,00	500,00	4 975 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 558 500,00	0,00	2 500,00	9 556 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 025,00	18 700,00	0,00	49 725,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 475,00	3 300,00	0,00	8 775,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 971 059,00	2 100,00	2 100,00	80 971 059,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 682,00	0,00	1 530,00	163 152,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 062,00	0,00	270,00	28 792,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 349,00	1 530,00	0,00	30 879,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	270,00	0,00	5 448,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	255,00	0,00	4 290,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	45,00	0,00	758,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	0,00	255,00	748,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	45,00	130,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 059 601,00	0,00	46 562,00	11 013 039,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 059 601,00	0,00	46 562,00	11 013 039,00
	4810	Rezerwy	9 098 107,00	0,00	46 562,00	9 051 545,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 769 764,66	24 828,00	24 800,00	155 769 792,66
80134		Szkoły zawodowe specjalne	28 511 415,00	21 200,00	21 200,00	28 511 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 113,00	21 200,00	0,00	582 313,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 326 406,00	0,00	21 200,00	19 305 206,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 271,66	28,00	0,00	188 299,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 484,05	28,00	0,00	176 512,05
80195		Pozostała działalność	24 654 502,00	3 600,00	3 600,00	24 654 502,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 272,00	0,00	3 000,00	857 272,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 942,00	3 000,00	0,00	160 942,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 815,00	600,00	0,00	22 415,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 888,00	0,00	600,00	28 288,00
851		OCHRONA ZDROWIA	177 140 351,39	38 669,00	38 669,00	177 140 351,39
85195		Pozostała działalność	102 806 425,28	38 669,00	38 669,00	102 806 425,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 570,00	0,00	32 866,00	537 704,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 981,00	0,00	5 803,00	139 178,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 941,00	32 614,00	0,00	266 555,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 713,00	5 757,00	0,00	55 470,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 432,00	252,00	0,00	33 684,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	46,00	0,00	7 156,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 178 643,50	64 266,00	64 266,00	44 178 643,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	721 249,00	40 466,00	40 466,00	721 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 920,00	40 466,00	0,00	587 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	24 551,00	25 449,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2,00	3 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 358,00	642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	9 555,00	445,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21 192 068,00	23 800,00	23 800,00	21 192 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 008,00	22 000,00	0,00	1 819 008,00
	4260	Zakup energii	743 000,00	0,00	1 800,00	741 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 300,00	1 800,00	0,00	37 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 953,00	0,00	22 000,00	89 953,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 646 546,00	5 750,00	5 750,00	50 646 546,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 731 804,00	5 750,00	5 750,00	35 731 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120 125,00	5 750,00	0,00	7 125 875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 593 928,00	0,00	5 750,00	13 588 178,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 376 544,05	1 806,43	1 806,43	7 376 544,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 520,00	1 806,43	1 806,43	257 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 617,00	1 806,43	0,00	190 423,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	0,00	293,80	4 328,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 828,00	0,00	1 512,63	1 315,37
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	15 905 535,00	46 314,00	1 700,00	15 950 149,00
92502		Parki krajobrazowe	15 905 535,00	46 314,00	1 700,00	15 950 149,00
	4260	Zakup energii	351 290,00	0,00	700,00	350 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 815,00	1 700,00	0,00	100 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 022,00	0,00	1 000,00	178 022,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 310,00	44 614,00	0,00	59 924,00

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	2 068 606 400,03	-66 160,00	2 068 540 240,03
1.1		dochody bieżące	1 833 800 550,03	97 635,00	1 833 898 185,03
1.2		dochody majątkowe	234 805 850,00	-163 795,00	234 642 055,00
2		Przychody	105 507 294,14	0,00	105 507 294,14
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 916 658,14	0,00	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	11 876 180,62	0,00	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	88 590 636,00	0,00	88 590 636,00
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	65 590 636,00	0,00	65 590 636,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	2 174 113 694,17	-66 160,00	2 174 047 534,17
4		Wydatki	2 151 113 694,17	-66 160,00	2 151 047 534,17
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 434 063 137,17	97 635,00	1 434 160 772,17
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 421 655 959,17	97 635,00	1 421 753 594,17
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	12 407 178,00	0,00	12 407 178,00
4.2		wydatki majątkowe	717 050 557,00	-163 795,00	716 886 762,00
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)	2 174 113 694,17	-66 160,00	2 174 047 534,17
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-82 507 294,14	0,00	-82 507 294,14
9		Pokrycie deficytu budżetowego	82 507 294,14	0,00	82 507 294,14
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 916 658,14	0,00	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	11 876 180,62	0,00	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	65 590 636,00	0,00	65 590 636,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 833 800 550,03	97 635,00	1 833 898 185,03
wydatki bieżące (poz. 4.1)			1 434 063 137,17	97 635,00	1 434 160 772,17
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			399 737 412,86	0,00	399 737 412,86
Dochody ogółem			2 068 606 400,03	-66 160,00	2 068 540 240,03
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			1 421 655 959,17	97 635,00	1 421 753 594,17
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			105 507 294,14	0,00	105 507 294,14
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			752 457 735,00	-163 795,00	752 293 940,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)					
oraz gwarancje i poręczenia			35 407 178,00	0,00	35 407 178,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			717 050 557,00	-163 795,00	716 886 762,00
- wydatki majątkowe			717 050 557,00	-163 795,00	716 886 762,00
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 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	590 927 538	404 239 875	186 687 663	x
			b			-163 795	0	-163 795	
			c			590 763 743	404 239 875	186 523 868	
I. Inwestycje jednoroczne									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	217 092 821	x	217 092 821	214 987 919	2 104 902	x
			b	-163 795		-163 795	0	-163 795	
			c	216 929 026		216 929 026	214 987 919	1 941 107	
60013	Wypuk gruntu	2025	a	3 798 726	x	3 798 726	3 500 000	298 726	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
			b	-163 795		-163 795		-163 795	
			c	3 634 931		3 634 931	3 500 000	134 931	
752	OBRONA NARODOWA	x	a	860 635	x	860 635	0	860 635	x
			b	0		0	0	0	
			c	860 635		860 635	0	860 635	
75295	zmiana nazwy z: Projekt modernizacji schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: Program funkcjonalno-użytkowy schronu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2025	a	128 000	x	128 000	0	128 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			b			0			
			c	128 000		128 000	0	128 000	
RAZEM		x	a	282 354 143	x	282 354 143	277 731 638	4 622 505	x
		b	-163 795	-163 795		0	-163 795		
		c	282 190 348	282 190 348		277 731 638	4 458 710		
OGÓŁEM		x	a	x	x	590 927 538	404 239 875	186 687 663	x
			b			-163 795	0	-163 795	
			c			590 763 743	404 239 875	186 523 868	

*

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

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
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	721 249,00	0,00	0,00	721 249,00	721 249,00	40 466,00	40 466,00	721 249,00
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					721 249,00	40 466,00	40 466,00	721 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					546 920,00	40 466,00	0,00	587 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	0,00	24 551,00	25 449,00
	4220	Zakup środków żywności					4 000,00	0,00	2,00	3 998,00
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	1 358,00	642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	0,00	9 555,00	445,00
Ogółem:			61 799 060,16	0,00	0,00	61 799 060,16	67 954 837,68	40 466,00	40 466,00	67 954 837,68

W załączniku nr 11 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2025 rok" do uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów		*	Plan wydatków		
			Dotacje Budżetu Państwa			Ogółem	w tym:	
							Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2		3		4	5	6	
	OGÓŁEM	a	86 948 358,35		a	86 950 674,35	86 948 358,35	2 316,00
		b	0,00		b	28,00	0,00	28,00
		c	86 948 358,35		c	86 950 702,35	86 948 358,35	2 344,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	a	376 000,00		a	376 000,00	376 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	376 000,00		c	376 000,00	376 000,00	0,00
		a	376 000,00		a	376 000,00	376 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	376 000,00		c	376 000,00	376 000,00	0,00
10095	Pozostała działalność				a	376 000,00	376 000,00	0,00
ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	376 000,00		a	376 000,00	376 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	376 000,00		c	376 000,00	376 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a			a	369 000,00	369 000,00	0,00
		b			b	1 409,04	1 409,04	
		c	x		c	370 409,04	370 409,04	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a			a	7 000,00	7 000,00	0,00
		b			b	-1 409,04	-1 409,04	
		c	x		c	5 590,96	5 590,96	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	43 604 000,00		a	43 604 000,00	43 604 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	43 604 000,00		c	43 604 000,00	43 604 000,00	0,00
		a	383 000,00		a	383 000,00	383 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	383 000,00		c	383 000,00	383 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność				a	383 000,00	383 000,00	0,00
ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		a	383 000,00		a	383 000,00	383 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	383 000,00		c	383 000,00	383 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a			a	283 000,00	283 000,00	0,00
		b			b	32 677,54	32 677,54	
		c	x		c	315 677,54	315 677,54	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	a			a	100 000,00	100 000,00	0,00
		b			b	-32 677,54	-32 677,54	
		c	x		c	67 322,46	67 322,46	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	133 000,00		a	133 000,00	133 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	133 000,00		c	133 000,00	133 000,00	0,00
		a	128 000,00		a	128 000,00	128 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	128 000,00		c	128 000,00	128 000,00	0,00
75295	Pozostała działalność				a	128 000,00	128 000,00	0,00
ZADANIE - zmiana nazwy z: PROJEKT MODERNIZACJI SCHRONU W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUIJAWSKO-POMORSKIEGO na: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SCHRONU W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUIJAWSKO-POMORSKIEGO		a	128 000,00		a	128 000,00	128 000,00	0,00
		b	0,00		b	0,00	0,00	0,00
		c	128 000,00		c	128 000,00	128 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	175 910,00		a	178 226,00	175 910,00	2 316,00
		b	0,00		b	28,00	0,00	28,00
		c	175 910,00		c	178 254,00	175 910,00	2 344,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	175 910,00		a	178 226,00	175 910,00	2 316,00
		b	0,00		b	28,00	0,00	28,00
		c	175 910,00		c	178 254,00	175 910,00	2 344,00
ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	175 910,00		a	178 226,00	175 910,00	2 316,00
		b	0,00		b	28,00	0,00	28,00
		c	175 910,00		c	178 254,00	175 910,00	2 344,00
	Pozostałe wydatki bieżące				a	178 226,00	175 910,00	2 316,00
					b	28,00		28,00
			x		c	178 254,00	175 910,00	2 344,00
	OGÓŁEM	a	86 948 358,35		a	86 950 674,35	86 948 358,35	2 316,00
		b	0,00		b	28,00	0,00	28,00
		c	86 948 358,35		c	86 950 702,35	86 948 358,35	2 344,00
	w tym:							
					a	6 519 498,63	6 519 498,63	0,00
					b	34 086,58	34 086,58	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	c	6 553 585,21	6 553 585,21	0,00
					a	36 406 336,32	36 404 020,32	2 316,00
					b	-34 058,58	-34 086,58	28,00
	pozostałe wydatki bieżące			x	c	36 372 277,74	36 369 933,74	2 344,00
					a	43 896 839,40	43 896 839,40	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe bieżące			x	c	43 896 839,40	43 896 839,40	0,00
					a	128 000,00	128 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne			x	c	128 000,00	128 000,00	0,00

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

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	20 959 620	67 609 150
				b	-163 795	-163 795
				c	20 795 825	67 445 355
600	60013	Gmina Miasto Radziejów	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (wykup gruntu)	a	30 295	30 295
				b	-30 295	-30 295
				c	0	0
		Gmina Zakrzewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo (wykup gruntu)	a	133 500	133 500
				b	-133 500	-133 500
				c	0	0

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