

**UCHWAŁA NR 3/78/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021**

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm<sup>1)</sup>), oraz § 14 pkt 2-5 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, 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 **1.210.975.420 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 856.028.640 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 354.946.780 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.285.275.420 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 752.319.936 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 532.955.484 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.689.037 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.889.037 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **16.405.547 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 689.975 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 535.572 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **451.086.649 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 267.214.986 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 183.871.663 zł.”;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Sosnowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 lit. b);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c).

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

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

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

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

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 207 704 361,00	3 271 059,00	0,00	318 850,00	1 210 975 420,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 318 950,00	3,00	0,00	0,00	3 318 953,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 3 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	811 291 364,00	2 508 480,00	0,00	318 850,00	813 799 844,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	359 013 952,00	2 508 480,00	0,00	0,00	361 522 432,00
	Dokonyje się zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 polegającej na określeniu dochodów bieżących w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", w związku z otrzymaniem płatności z budżetu środków europejskich.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	151 872 152,00	0,00	0,00	318 850,00	151 872 152,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	41 650 zł
	- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	205 200 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	42 000 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	30 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	246 850 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	25 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	17 000 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	30 000 zł
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	762 360,00	0,00	0,00	798 360,00
85111	Szpital ogólny	0,00	762 360,00	0,00	0,00	762 360,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. informującym o ustaleniu przez Radę Ministrów planu finansowego wydatków w kwocie 762.360 zł, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania pn. "Sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu".					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 000,00	216,00	0,00	0,00	8 102 216,00
85395	Pozostała działalność	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 216 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>6 054 061,00</b>	<b>2 783 002,00</b>	<b>744 460,00</b>	<b>1 285 275 420,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500,00	35 000,00	5 000,00	0,00	15 993 500,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, tj. na zasądzone wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zgodnie z wyrokami sądowymi, uregulowanie zaległych faktur za usługi oraz na koszty sądowe.					
01095	Pozostała działalność	423 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	423 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" w celu zabezpieczenia środków na zakup publikacji (poradników) prezentujących dorobek lokalnych przetwórców oferujących regionalną, naturalną żywność.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444,00	2 537 028,00	57 582,00	0,00	28 462 890,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186,00	2 508 480,00	0,00	0,00	5 713 666,00
	W związku z otrzymaniem płatności z budżetu środków europejskich określa się wydatki w kwocie 2.508.480 zł na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2. Środki przeznaczone są dla Grantobiorców na utrzymanie działalności mikro- i małych przedsiębiorstw objętych zakazem lub znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania usług na skutek obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS CoV-2 oraz na koszty pośrednie związane z obsługą projektu.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146,00	28 548,00	57 582,00	0,00	22 482 112,00
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL": - w kwocie 217 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie 214 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2020, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych; - w kwocie 749 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwroty dotacji, które wpłynęły w roku 2020, a dotyczą rozliczeń lat ubiegłych. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.582 zł w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kontroli lekcji z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego przez konsultantów językowych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.					
600	Transport i łączność	450 678 096,00	1 208 045,00	1 208 045,00	467 187,00	450 678 096,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	35 000 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.150.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensaty dla organizatorów będących jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944).					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.: - w kwocie 78.126 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4); - w kwocie 75.633 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4); - w kwocie 313.428 w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2). Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów planowanych do poniesienia przez ZDW w Bydgoszczy w ramach ww. projektów.	315 586 690,00	0,00	0,00	467 187,00	315 586 690,00
60095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 58.045 zł w projekcie EMMA Extension realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne i upowszechniające dotyczące rejsów na śródlądowych drogach wodnych E40 i E70.	1 026 281,00	58 045,00	58 045,00	0,00	1 026 281,00
630	<i>Turystyka</i>	1 341 001,00	44 000,00	44 000,00	0,00	1 341 001,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.000 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planu działania dotyczącego produktów turystyki aktywnej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim.	687 182,00	44 000,00	44 000,00	0,00	687 182,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	147 611 771,00	30 000,00	30 000,00	0,00	147 611 771,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych przedsięwzięć; - w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu dostosowania planu wydatków do organizowanych wydarzeń rocznicowych; - w kwocie 10.000 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na naprawę urządzeń wielofunkcyjnych.	4 008 068,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 008 068,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	22 150 000,00	0,00	55 416,00	0,00	22 094 584,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 30.963 zł na zadania: - pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 30.000 zł (rozdział 01006); - pn. "Zwrot dotacji POKL" - 963 zł (rozdział 15013). Środki z <u>rezerwy celowej</u> na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac przeznaczone zostają łącznie w kwocie 10.025 zł dla: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na bieżące utrzymanie - 10.000 zł (rozdział 80102); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 25 zł (rozdział 80153). Środki z <u>rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych</u> w kwocie 14.428 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "K-PCKZ w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 80140).	22 150 000,00	0,00	55 416,00	0,00	22 094 584,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	90 589 583,00	143 121,00	105 668,00	17 000,00	90 627 036,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.223 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu; - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - interaktywnej podłogi terapeutycznej (tzw. magiczny dywan).	22 113 249,00	49 223,00	39 223,00	0,00	22 123 249,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.019 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.	15 950 446,00	43 019,00	43 019,00	0,00	15 950 446,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Określa się wydatki w kwocie 14.428 zł na zadanie pn. "Remonty" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na prace remontowe na klatce schodowej w KPCKZ w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1.	13 427 131,00	14 428,00	0,00	0,00	13 441 559,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 159 zł w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.	8 142 247,00	159,00	159,00	0,00	8 142 247,00
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> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 267 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.	1 491 500,00	267,00	267,00	0,00	1 491 500,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 25 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2020/2021 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2021/2022.	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na: - zmniejszeniu wydatków o kwotę 17.000 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe; - zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000 zł oraz przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.000 zł w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów wybranych w trybie konkursowym.	7 136 641,00	36 000,00	23 000,00	17 000,00	7 149 641,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	117 848 797,00	965 668,00	228 308,00	0,00	118 586 157,00
85111	<i>Szpital ogólny</i> Określa się dotację celową w kwocie 762.360 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. L. Rydygiera w Toruniu" (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Zmiana wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. informującego o ustaleniu przez Radę Ministrów planu finansowego wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego dla ww. zadania.	15 018 561,00	762 360,00	0,00	0,00	15 780 921,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.	1 685 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 660 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 203.308 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wprowadzania do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 wniosków o płatność oraz danych uczestników projektu oraz na pokrycie kosztów usług związanych z magazynowaniem i dystrybucją środków ochrony indywidualnej.	93 922 183,00	203 308,00	203 308,00	0,00	93 922 183,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	24 714 408,00	802 535,00	760 535,00	423,00	24 756 408,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.800 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi strony internetowej Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii oraz Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.	500 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	500 000,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.600 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych i monitoringu obiektu oraz na serwis systemu KSAT.	3 459 798,00	33 600,00	33 600,00	0,00	3 459 798,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020: - w kwocie 68 zł w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałanie 9.2.2) w celu zastosowania właściwego paragrafu dla wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę; - w kwocie 105 zł w projekcie pn. "Trampolina 3" (Poddziałanie 9.2.2) w celu zastosowania właściwego paragrafu dla wydatków związanych z zakupem środków żywności. - w kwocie 32.205 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz na potrzeby opracowywanego "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030" oraz na zakup laptopa z systemem operacyjnym dla lokalnego animatora. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 42.000 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 690.180 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, na zakup środków ochrony osobistej pomagających zapobiegać rozprzestrzenieniu się epidemii COVID-19 dla instytucji pomocy społecznej z terenu województwa oraz dostosowania planu dotacji do statusu partnerów projektu.	19 199 610,00	764 135,00	722 135,00	423,00	19 241 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 691 730,00	66 519,00	66 303,00	259 850,00	25 691 946,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.500 zł w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy po zmarłym pracowniku. Dokonyje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez: 1) zwiększenie wydatków o kwotę 13.000 zł na podzadanie <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i> ; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000 zł na podzadanie <i>Kontrola</i> . Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia pomiędzy zadaniami kosztów najmu pojazdu służbowego.	17 717 824,00	17 500,00	17 500,00	13 000,00	17 717 824,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, dokonuje się zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegających na: 1. zmniejszeniu wydatków na: - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia o kwotę 41.650 zł; - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy o kwotę 205.200 zł; 2. zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe o kwotę 246.850 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 980 zł w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.823 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej, usług sprzątanania, najmu samochodu służbowego i kosztów związanych z użytkowaniem systemu finansowo-księgowego KSAT. W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego określa się wydatki w kwocie 216 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	5 788 906,00	49 019,00	48 803,00	246 850,00	5 789 122,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 568 776,00	60 305,00	60 305,00	0,00	50 568 776,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 47.739 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu; - w kwocie 10.296 zł w projekcie pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem.	38 072 852,00	58 035,00	58 035,00	0,00	38 072 852,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.270 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.	1 781 146,00	2 270,00	2 270,00	0,00	1 781 146,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	11 802 352,00	413,00	413,00	0,00	11 802 352,00
85595	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 413 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w celu zastosowania właściwego paragrafu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	9 839 352,00	413,00	413,00	0,00	9 839 352,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590,00	85 000,00	85 000,00	0,00	132 456 590,00
92195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zakup płyt artystów regionalnych oraz zakup publikacji o znanych osobach związanych z województwem kujawsko-pomorskim; - w kwocie 55.000 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na działania związane z promocją projektu w TV Bydgoszcz (Klub Kultura) oraz TV Toruń (Magazyn Kujawsko-Pomorski).	28 278 436,00	85 000,00	85 000,00	0,00	28 278 436,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224,00	76 427,00	76 427,00	0,00	8 335 224,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 76.427 zł w projekcie pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" realizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P, Działania 4.5. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup barki, stosownie do otrzymanej zaliczki z budżetu środków europejskich.	8 335 224,00	76 427,00	76 427,00	0,00	8 335 224,00

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 207 704 361,00	3 271 059,00			1 210 975 420,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	853 519 941,00	2 508 699,00			856 028 640,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	354 184 420,00	762 360,00			354 946 780,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 282 004 361,00	3 271 059,00			1 285 275 420,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	749 811 237,00	2 508 699,00			752 319 936,00
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	532 193 124,00	762 360,00			532 955 484,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 720 000,00		30 963,00		5 689 037,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 920 000,00		30 963,00		4 889 037,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 430 000,00		24 453,00		16 405 547,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	700 000,00		10 025,00		689 975,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	550 000,00		14 428,00		535 572,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	447 912 289,00	3 174 360,00			451 086 649,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	265 301 646,00	1 913 340,00			267 214 986,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	182 610 643,00	1 261 020,00			183 871 663,00

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2021. Plan na 2021 rok";



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

7. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";

8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";

9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok".

### III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 3.271.059 zł, tj. do kwoty 1.210.975.420 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 3.271.059 zł, tj. do kwoty 1.285.275.420 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, 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		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	853 519 941	575 831 387	20 456 285	106 117 319	62 292 325	29 709 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 899 122	6 875 000	3 205 186	
		b	2 508 699	0	219	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	856 028 640	575 831 387	20 456 504	108 625 799	62 292 325	29 709 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 899 122	6 875 000	3 205 186	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 318 950	0	0	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	0	3 205 186	
		b	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 318 953	0	3	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	0	3 205 186	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	482 382 587	300 405 260	0	104 771 539	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 508 480	0	0	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	484 891 067	300 405 260	0	107 280 019	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 097 000	0	1 775 000	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	
		b	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	8 097 216	0	1 775 216	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	354 184 420	0	475 000	298 044 983	11 069 000	28 754 973	12 565 218	0	0	37 500	0	2 198 902	1 038 844	0	
		b	762 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 360	0	0	0	
		c	354 946 780	0	475 000	298 044 983	11 069 000	28 754 973	12 565 218	0	0	37 500	762 360	2 198 902	1 038 844	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	762 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 360	0	0	0	
		c	762 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 360	0	0	0	
<b>o g ó l e m :</b>		a	1 207 704 361	575 831 387	20 931 285	404 162 302	73 361 325	58 464 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	41 930 000	7 098 024	7 913 844	3 205 186	
		b	3 271 059	0	219	2 508 480	0	0	0	0	0	0	762 360	0	0	0	
		c	1 210 975 420	575 831 387	20 931 504	406 670 782	73 361 325	58 464 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	42 692 360	7 098 024	7 913 844	3 205 186	

\*

- 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 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 207 704 361</b>	<b>3 271 059</b>	<b>0</b>	<b>1 210 975 420</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 318 950</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 318 953</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	0	3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>811 291 364</b>	<b>2 508 480</b>	<b>0</b>	<b>813 799 844</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>359 013 952</b>	<b>2 508 480</b>	<b>0</b>	<b>361 522 432</b>
	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	29 012 074	2 508 480	0	31 520 554
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 000</b>	<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>798 360</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	762 360	0	762 360
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 102 000</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>8 102 216</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>216</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	216	0	216

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:  
w złotych

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	1 282 004 361	749 811 237	265 714 564	161 505 598	104 208 966	224 459 018	3 191 072	213 828 888	42 617 695	532 193 124	510 844 073	379 188 966	21 349 051
		b	3 271 059	2 508 699	-150 981	-139 818	-11 163	0	150 018	2 509 662	0	762 360	762 360	0	0
		c	1 285 275 420	752 319 936	265 563 583	161 365 780	104 197 803	224 459 018	3 341 090	216 338 550	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966	21 349 051
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	a	15 963 500	8 477 161	959 161	571 161	388 000	1 368 000	0	6 150 000	0	7 486 339	7 486 339	0	0
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	15 993 500	8 507 161	989 161	571 161	418 000	1 368 000	0	6 150 000	0	7 486 339	7 486 339	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	25 983 444	25 953 444	1 971 551	273 191	1 698 360	1 253 635	0	22 728 258	0	30 000	30 000	30 000	0
		b	2 479 446	2 509 446	0	0	0	0	0	2 509 446	0	-30 000	-30 000	-30 000	0
		c	28 462 890	28 462 890	1 971 551	273 191	1 698 360	1 253 635	0	25 237 704	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 205 186	3 205 186	1 951 551	268 191	1 683 360	1 253 635	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 508 480	2 508 480	0	0	0	0	0	2 508 480	0	0	0	0	0
		c	5 713 666	5 713 666	1 951 551	268 191	1 683 360	1 253 635	0	2 508 480	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 511 146	22 481 146	20 000	5 000	15 000	0	0	22 461 146	0	30 000	30 000	30 000	0
		b	-29 034	966	0	0	0	0	0	966	0	-30 000	-30 000	-30 000	0
		c	22 482 112	22 482 112	20 000	5 000	15 000	0	0	22 462 112	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	147 611 771	142 573 396	55 524 585	37 098 000	18 426 585	135 000	1 343 000	85 570 811	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
		b	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	147 611 771	142 573 396	55 524 585	37 108 000	18 416 585	135 000	1 343 000	85 570 811	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
75095	Pozostała działalność	a	4 008 068	4 008 068	1 653 800	0	1 653 800	135 000	157 000	2 062 268	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	4 008 068	4 008 068	1 653 800	10 000	1 643 800	135 000	157 000	2 062 268	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
		b	-55 416	-55 416	-55 416	0	-55 416	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 094 584	14 294 584	14 294 584	0	14 294 584	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
		b	-55 416	-55 416	-55 416	0	-55 416	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 094 584	14 294 584	14 294 584	0	14 294 584	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	90 589 583	78 408 309	72 036 612	63 100 087	8 936 525	0	166 009	6 205 688	0	12 181 274	12 181 274	9 226 337	0
		b	37 453	24 453	-58 056	-82 509	24 453	0	82 509	0	0	13 000	13 000	13 000	0
		c	90 627 036	78 432 762	71 978 556	63 017 578	8 960 978	0	248 518	6 205 688	0	12 194 274	12 194 274	9 239 337	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 113 249	22 113 249	22 088 556	20 663 493	1 425 063	0	24 693	0	0	0	0	0	0
		b	10 000	10 000	-29 223	-39 223	10 000	0	39 223	0	0	0	0	0	0
		c	22 123 249	22 123 249	22 059 333	20 624 270	1 435 063	0	63 916	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	15 950 446	15 950 446	15 365 838	14 081 804	1 284 034	0	12 400	572 208	0	0	0	0	0
		b	0	0	-43 019	-43 019	0	0	43 019	0	0	0	0	0	0
		c	15 950 446	15 950 446	15 322 819	14 038 785	1 284 034	0	55 419	572 208	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	13 427 131	2 925 448	2 734 619	2 452 142	282 477	0	2 000	188 829	0	10 501 683	10 501 683	8 367 716	0
		b	14 428	14 428	14 428	0	14 428	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 441 559	2 939 876	2 749 047	2 452 142	296 905	0	2 000	188 829	0	10 501 683	10 501 683	8 367 716	0
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	1 491 500	1 491 500	1 491 500	1 377 767	113 733	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	-267	-267	0	0	267	0	0	0	0	0	0
		c	1 491 500	1 491 500	1 491 233	1 377 500	113 733	0	267	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi								Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80195	Pozostała działalność	a	7 136 641	6 489 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 657 171	0	646 832	646 832	646 832	0
		b	13 000	0	0						13 000	13 000	13 000		
		c	7 149 641	6 489 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 657 171	0	659 832	659 832	659 832	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>117 848 797</b>	<b>36 625 538</b>	<b>5 481 339</b>	<b>18 000</b>	<b>5 463 339</b>	<b>2 070 000</b>	<b>0</b>	<b>29 074 199</b>	<b>0</b>	<b>81 223 259</b>	<b>64 910 259</b>	<b>64 910 259</b>	<b>16 313 000</b>
		b	737 360	0	0	0	0	0	0	0	0	737 360	737 360	-25 000	0
		c	118 586 157	36 625 538	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	29 074 199	0	81 960 619	65 647 619	64 885 259	16 313 000
85111	Szpitala ogólne	a	15 018 561	1 150 672	985 339	0	985 339	0	0	165 333	0	13 867 889	13 867 889	13 867 889	0
		b	762 360	0	0							762 360	762 360		
		c	15 780 921	1 150 672	985 339	0	985 339	0	0	165 333	0	14 630 249	14 630 249	13 867 889	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 685 000	1 660 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	560 000	0	25 000	25 000	25 000	0
		b	-25 000	0	0							-25 000	-25 000	-25 000	
		c	1 660 000	1 660 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	560 000	0	0	0	0	0
		a	24 714 408	23 424 273	3 271 767	2 491 216	780 551	30 000	48 900	20 073 606	0	1 290 135	1 290 135	1 220 999	0
		b	42 000	0	0	200	-200	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	0
		c	24 756 408	23 424 273	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	20 073 606	0	1 332 135	1 332 135	1 262 999	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000	470 000	470 000	210 600	259 400	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-4 800	4 800					0	0	0	0
		c	500 000	500 000	470 000	205 800	264 200	30 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 459 798	2 790 667	2 786 767	2 270 616	516 151	0	3 900	0	0	669 131	669 131	599 995	0
		b	0	0	0	5 000	-5 000					0	0	0	0
		c	3 459 798	2 790 667	2 786 767	2 275 616	511 151	0	3 900	0	0	669 131	669 131	599 995	0
85295	Pozostała działalność	a	19 199 610	18 578 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 518 606	0	621 004	621 004	621 004	0
		b	42 000	0	0							42 000	42 000	42 000	0
		c	19 241 610	18 578 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 518 606	0	663 004	663 004	663 004	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>a</b>	<b>25 691 730</b>	<b>25 691 730</b>	<b>10 761 564</b>	<b>8 529 937</b>	<b>2 231 627</b>	<b>544 000</b>	<b>12 000</b>	<b>14 374 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b	216	216	-17 500	-17 500	0	0	17 500	216	0	0	0	0	0
		c	25 691 946	25 691 946	10 744 064	8 512 437	2 231 627	544 000	29 500	14 374 382	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 717 824	17 717 824	8 851 064	7 131 937	1 719 127	0	10 000	8 856 760	0	0	0	0	0
		b	0	0	-17 500	-17 500			17 500	0	0	0	0	0	0
		c	17 717 824	17 717 824	8 833 564	7 114 437	1 719 127	0	27 500	8 856 760	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	a	5 788 906	5 788 906	171 500	0	171 500	100 000	0	5 517 406	0	0	0	0	0
		b	216	216	0					216	0	0	0	0	0
		c	5 789 122	5 789 122	171 500	0	171 500	100 000	0	5 517 622	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>a</b>	<b>50 568 776</b>	<b>33 166 192</b>	<b>27 618 489</b>	<b>23 792 590</b>	<b>3 825 899</b>	<b>207 000</b>	<b>60 063</b>	<b>5 280 640</b>	<b>0</b>	<b>17 402 584</b>	<b>17 402 584</b>	<b>10 306 117</b>	<b>0</b>
		b	0	0	-50 009	-50 009	0	0	50 009	0	0	0	0	0	0
		c	50 568 776	33 166 192	27 568 480	23 742 581	3 825 899	207 000	110 072	5 280 640	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 072 852	20 670 268	19 962 778	17 095 522	2 867 256	0	10 700	696 790	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
		b	0	0	-47 739	-47 739			47 739	0	0	0	0	0	0
		c	38 072 852	20 670 268	19 915 039	17 047 783	2 867 256	0	58 439	696 790	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 781 146	1 781 146	1 781 146	1 668 666	112 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	-2 270	-2 270			2 270	0	0	0	0	0	0
		c	1 781 146	1 781 146	1 778 876	1 666 396	112 480	0	2 270	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>a</b>	<b>1 282 004 361</b>	<b>749 811 237</b>	<b>265 714 564</b>	<b>161 505 598</b>	<b>104 208 966</b>	<b>224 459 018</b>	<b>3 191 072</b>	<b>213 828 888</b>	<b>42 617 695</b>	<b>532 193 124</b>	<b>510 844 073</b>	<b>379 188 966</b>	<b>21 349 051</b>
		<b>b</b>	<b>3 271 059</b>	<b>2 508 699</b>	<b>-150 981</b>	<b>-139 818</b>	<b>-11 163</b>	<b>0</b>	<b>150 018</b>	<b>2 509 662</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>1 285 275 420</b>	<b>752 319 936</b>	<b>265 563 583</b>	<b>161 365 780</b>	<b>104 197 803</b>	<b>224 459 018</b>	<b>3 341 090</b>	<b>216 338 550</b>	<b>42 617 695</b>	<b>532 955 484</b>	<b>511 606 433</b>	<b>379 188 966</b>	<b>21 349 051</b>

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 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 282 004 361</b>	<b>6 054 061</b>	<b>2 783 002</b>	<b>1 285 275 420</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 963 500</b>	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 993 500</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	0	5 000
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000	0	25 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>423 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	0	5 000	265 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>25 983 444</b>	<b>2 537 028</b>	<b>57 582</b>	<b>28 462 890</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 205 186</b>	<b>2 508 480</b>	<b>0</b>	<b>5 713 666</b>
	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	0	2 412 000	0	2 412 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 098	0	77 098
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 253	0	13 253
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 889	0	1 889
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 337	0	3 337
	4307	Zakup usług pozostałych	0	903	0	903
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 511 146</b>	<b>28 548</b>	<b>57 582</b>	<b>22 482 112</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	636	0	636
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	330	0	330
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274	0	26 048	107 226
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639	0	1 534	66 105
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 520	0	9 520
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	561	0	561
	4307	Zakup usług pozostałych	0	16 528	0	16 528
	4309	Zakup usług pozostałych	0	973	0	973
	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	15 000	0	15 000	0
	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	15 000	0	15 000	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 678 096</b>	<b>1 208 045</b>	<b>1 208 045</b>	<b>450 678 096</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>35 000 000</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	650 000	0	800 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	500 000	0	3 000 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000	0	1 150 000	31 200 000
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 281</b>	<b>58 045</b>	<b>58 045</b>	<b>1 026 281</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	0	4 250	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	750	750

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565	0	14 209	77 356
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158	0	2 508	13 650
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	0	2 443	15 757
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212	0	431	2 781
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594	0	348	2 246
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458	0	61	397
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	0	1 700	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	0	300	1 050
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772	49 338	0	319 110
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605	8 707	0	56 312
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	0	2 550	4 250
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0	450	750
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413	0	23 413	34 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132	0	4 132	6 000
	4438	Różne opłaty i składki	935	0	425	510
	4439	Różne opłaty i składki	165	0	75	90
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 341 001</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>1 341 001</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 182</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>687 182</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336	0	28 419	130 917
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118	0	5 015	23 103
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916	0	4 885	27 031
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633	0	862	4 771
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549	0	696	3 853
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802	0	123	679
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	1 700	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	300	600
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392	37 400	0	184 792
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011	6 600	0	32 611
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	0	1 700	5 950
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	0	300	1 050
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 611 771</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>147 611 771</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 008 068</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 008 068</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	10 000	0	184 000
	4278	Zakup usług remontowych	0	8 500	0	8 500
	4279	Zakup usług remontowych	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 480	0	20 000	1 205 480
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551	0	8 500	266 051
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675	0	1 500	76 175
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 150 000</b>	<b>0</b>	<b>55 416</b>	<b>22 094 584</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 150 000</b>	<b>0</b>	<b>55 416</b>	<b>22 094 584</b>
	4810	Rezerwy	14 350 000	0	55 416	14 294 584
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 589 583</b>	<b>143 121</b>	<b>105 668</b>	<b>90 627 036</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 113 249</b>	<b>49 223</b>	<b>39 223</b>	<b>22 123 249</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693	39 223	0	63 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968	0	39 223	15 930 745
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501	10 000	0	46 501
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>15 950 446</b>	<b>43 019</b>	<b>43 019</b>	<b>15 950 446</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	43 019	0	55 419
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523	0	43 019	10 867 504
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 427 131</b>	<b>14 428</b>	<b>0</b>	<b>13 441 559</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	14 428	0	17 428
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 142 247</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>8 142 247</b>
	4260	Zakup energii	259 262	0	159	259 103
	4430	Różne opłaty i składki	10 448	159	0	10 607
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 491 500</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>1 491 500</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	267	0	267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 794	0	267	1 068 527
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	25	0	25
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 136 641</b>	<b>36 000</b>	<b>23 000</b>	<b>7 149 641</b>
	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	105 000	0	23 000	82 000
	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	541 832	36 000	0	577 832
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117 848 797</b>	<b>965 668</b>	<b>228 308</b>	<b>118 586 157</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 018 561</b>	<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>15 780 921</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	762 360	0	762 360
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 685 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>1 660 000</b>
	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	25 000	0	25 000	0
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 922 183</b>	<b>203 308</b>	<b>203 308</b>	<b>93 922 183</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180	11 000	0	48 180
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	1 300	0	5 470
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327 120	0	181 901	5 145 219
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 372	0	21 407	600 965
	4307	Zakup usług pozostałych	7 397 339	170 901	0	7 568 240
	4309	Zakup usług pozostałych	1 093 865	20 107	0	1 113 972
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>24 714 408</b>	<b>802 535</b>	<b>760 535</b>	<b>24 756 408</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>500 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600	0	4 800	198 800
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400	4 800	0	254 200
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 459 798</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>3 459 798</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	10 000
	4260	Zakup energii	67 300	0	20 000	47 300
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	11 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271	28 600	0	170 871
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500	0	600	8 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 000	3 000
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 199 610</b>	<b>764 135</b>	<b>722 135</b>	<b>19 241 610</b>
	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	3 720 820	0	575 046	3 145 774
	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	3 232 274	0	107 258	3 125 016
	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	2 480 661	575 046	0	3 055 707
	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	2 463 978	107 258	0	2 571 236
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 994	3 273	0	1 418 267
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857	611	0	126 468
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463	0	4 266	161 197
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747	0	796	14 951
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683	0	261	271 422
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339	0	49	24 290



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723	0	25	38 698
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470	0	4	3 466
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503	0	68	35 435
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174	7 278	0	161 452
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665	1 315	0	15 980
	4227	Zakup środków żywności	8 055	0	337	7 718
	4229	Zakup środków żywności	590	42	0	632
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092	0	27 374	3 725 718
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849	0	4 831	159 018
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 124	0	23 124
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 081	0	4 081
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 758	0	758	31 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433	0	142	3 291
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180	0	105	75
	4437	Różne opłaty i składki	9 770	0	337	9 433
	4439	Różne opłaty i składki	1 180	0	63	1 117
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159	22	0	33 181
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761	4	0	2 765
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495	0	350	5 145
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755	0	65	690
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707	11	0	23 718
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056	70	0	2 126
	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	18 105	42 000	0	60 105
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 691 730</b>	<b>66 519</b>	<b>66 303</b>	<b>25 691 946</b>
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 717 824</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 717 824</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	17 500	0	25 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051	0	17 500	978 551
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 788 906</b>	<b>49 019</b>	<b>48 803</b>	<b>5 789 122</b>
	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	1 345 368	0	4 980	1 340 388
	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	316 632	4 980	0	321 612
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	216	0	216
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 484	0	30 063	268 421
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115	0	3 536	31 579
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863	16 741	0	41 604
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925	1 970	0	4 895
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292	368	0	55 660
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505	43	0	6 548
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607	988	0	7 595
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777	117	0	894
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947	6 523	0	15 470
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053	767	0	1 820
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895	0	8 947	8 948
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105	0	1 053	1 052
	4307	Zakup usług pozostałych	269 240	14 243	0	283 483
	4309	Zakup usług pozostałych	31 675	1 675	0	33 350
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549	347	0	5 896
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653	41	0	694
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850	0	200	4 650
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571	0	24	547

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 568 776</b>	<b>60 305</b>	<b>60 305</b>	<b>50 568 776</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 072 852</b>	<b>58 035</b>	<b>58 035</b>	<b>38 072 852</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	47 739	0	58 439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656	0	47 739	13 241 917
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115	7 313	0	166 428
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511	1 291	0	52 802
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262	1 258	0	32 520
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785	222	0	10 007
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465	180	0	4 645
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	32	0	1 432
	4267	Zakup energii	10 702	0	1 700	9 002
	4269	Zakup energii	2 096	0	300	1 796
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001	0	7 051	293 950
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059	0	1 245	87 814
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 781 146</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>	<b>1 781 146</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 270	0	2 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147	0	2 270	1 297 877
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 802 352</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>11 802 352</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 839 352</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>9 839 352</b>
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183	413	0	596
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413	0	413	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 456 590</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>132 456 590</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 278 436</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>28 278 436</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 000	0	52 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	0	46 750	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	8 250	750
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584	0	30 000	3 709 584
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406	46 750	0	142 156
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836	8 250	0	25 086
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 335 224</b>	<b>76 427</b>	<b>76 427</b>	<b>8 335 224</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 335 224</b>	<b>76 427</b>	<b>76 427</b>	<b>8 335 224</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895	0	76 427	2 884 468
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753	76 427	0	123 180

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 207 704 361</b>	<b>3 271 059</b>	<b>1 210 975 420</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>853 519 941</i>	<i>2 508 699</i>	<i>856 028 640</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 184 420</i>	<i>762 360</i>	<i>354 946 780</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>101 743 953</b>	<b>0</b>	<b>101 743 953</b>
2.1	905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699	0	79 938 699
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699</i>	<i>0</i>	<i>7 638 699</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000</i>	<i>0</i>	<i>72 300 000</i>
2.3	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 805 254	0	19 805 254
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 309 448 314</b>	<b>3 271 059</b>	<b>1 312 719 373</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 282 004 361</b>	<b>3 271 059</b>	<b>1 285 275 420</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>749 811 237</i>	<i>2 508 699</i>	<i>752 319 936</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>707 193 542</i>	<i>2 508 699</i>	<i>709 702 241</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695</i>	<i>0</i>	<i>42 617 695</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 193 124</i>	<i>762 360</i>	<i>532 955 484</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953</b>	<b>0</b>	<b>27 443 953</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	27 443 953	0	27 443 953
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 309 448 314</b>	<b>3 271 059</b>	<b>1 312 719 373</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-74 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-74 300 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>74 300 000</b>	<b>0</b>	<b>74 300 000</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000	0	72 300 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	853 519 941	2 508 699	856 028 640
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	749 811 237	2 508 699	752 319 936
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>103 708 704</b>	<b>0</b>	<b>103 708 704</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 207 704 361</b>	<b>3 271 059</b>	<b>1 210 975 420</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	707 193 542	2 508 699	709 702 241
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254	0	21 805 254
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>522 316 073</b>	<b>762 360</b>	<b>523 078 433</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648	0	70 061 648
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>452 254 425</b>	<b>762 360</b>	<b>453 016 785</b>
		- wydatki majątkowe	532 193 124	762 360	532 955 484
		<b>Wynik</b>	<b>-79 938 699</b>	<b>0</b>	<b>-79 938 699</b>
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699	0	79 938 699
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021															
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP			Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne			Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	1.6.2	069	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2021	2 508 480	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							2 508 480	0	b	2 508 480	2 508 480	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	2 508 480	2 508 480	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																	
							1 310 926 946	502 137 101	a	469 135 867	393 889 524	104 804 720	289 084 804	75 246 343	14 644 665	7 706 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 089 241 398	413 731 877	b	2 508 480	2 508 480	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0					
							46 313 948	17 120 221	b	2 508 480	2 508 480	2 508 480	0	0	0	0	0	0	0	0					
							155 112 230	66 272 053	c	471 644 347	396 398 004	107 313 200	289 084 804	75 246 343	14 644 665	7 706 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195		
							20 259 370	5 012 950	c																
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																									
1	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0					
							x	x	b	41 650	0	0	0	41 650	41 650	41 650	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	56 650	0	0	0	56 650	56 650	56 650	0	0	0	0	0	0	0		
2	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	320 000	0	0	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0					
							x	x	b	205 200	0	0	0	205 200	205 200	205 200	0	0	0	0	0				
							x	x	c	525 200	0	0	0	525 200	525 200	525 200	0	0	0	0	0	0			
3	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	965 000	0	0	0	965 000	965 000	965 000	0	0	0	0					
							x	x	b	-246 850	0	0	0	-246 850	-246 850	-246 850	0	0	0	0	0				
							x	x	c	718 150	0	0	0	718 150	718 150	718 150	0	0	0	0	0	0			
4	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	585 000	0	0	0	585 000	585 000	560 000	25 000	0	0	0					
							x	x	b	-25 000	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0			
							x	x	c	560 000	0	0	0	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0			
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	5 042 086	0	0	0	5 042 086	5 042 086	5 004 981	37 105	0	0	0					
							x	x	b	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0				
							x	x	c	5 084 086	0	0	0	5 084 086	5 084 086	5 004 981	79 105	0	0	0	0				
6	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	550 000	0	0	0	550 000	550 000	505 000	45 000	0	0	0					
							x	x	b	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0				
							x	x	c	580 000	0	0	0	580 000	580 000	505 000	75 000	0	0	0	0				
7	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 375 000	0	0	0	1 375 000	1 375 000	1 295 000	80 000	0	0	0					
							x	x	b	-17 000	0	0	0	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0				
							x	x	c	1 358 000	0	0	0	1 358 000	1 358 000	1 295 000	63 000	0	0	0	0				
8	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	580 000	0	0	0	580 000	580 000	550 000	30 000	0	0	0					
							x	x	b	-30 000	0	0	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0				
							x	x	c	550 000	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0				



W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 041 573</b>	<b>149 332 153</b>	<b>353 709 420</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>b</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>c</b>			<b>503 803 933</b>	<b>149 332 153</b>	<b>354 471 780</b>	
<b>I</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>										
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>b</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>c</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
1		85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	2021			<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
					<b>a</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>b</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>c</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>61 301 418</b>	<b>61 301 418</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>b</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>c</b>			<b>62 063 778</b>	<b>61 301 418</b>	<b>762 360</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 041 573</b>	<b>149 332 153</b>	<b>353 709 420</b>	<b>x</b>
					<b>a</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>b</b>			<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	
					<b>c</b>			<b>503 803 933</b>	<b>149 332 153</b>	<b>354 471 780</b>	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Działanie	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	12	
<b>OGÓLEM</b>					<b>a</b>	<b>447 912 289</b>	<b>265 301 646</b>	<b>137 121 569</b>	<b>128 180 077</b>	<b>182 610 643</b>	<b>15 826 531</b>	<b>166 784 112</b>
					<b>b</b>	<b>3 174 360</b>	<b>1 913 340</b>	<b>758 360</b>	<b>1 154 980</b>	<b>1 261 020</b>	<b>4 000</b>	<b>1 257 020</b>
					<b>c</b>	<b>451 086 649</b>	<b>267 214 986</b>	<b>137 879 929</b>	<b>129 335 057</b>	<b>183 871 663</b>	<b>15 830 531</b>	<b>168 041 132</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>278 655 487</b>	<b>178 644 844</b>	<b>137 121 569</b>	<b>41 523 275</b>	<b>100 010 643</b>	<b>15 826 531</b>	<b>84 184 112</b>
					<b>b</b>	<b>3 174 360</b>	<b>1 913 340</b>	<b>758 360</b>	<b>1 154 980</b>	<b>1 261 020</b>	<b>4 000</b>	<b>1 257 020</b>
					<b>c</b>	<b>281 829 847</b>	<b>180 558 184</b>	<b>137 879 929</b>	<b>42 678 255</b>	<b>101 271 663</b>	<b>15 830 531</b>	<b>85 441 132</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>193 137 133</i>	<i>140 223 207</i>	<i>112 507 678</i>	<i>27 715 529</i>	<i>52 913 926</i>	<i>15 326 531</i>	<i>37 587 395</i>
					<i>b</i>	<i>2 412 000</i>	<i>980</i>	<i>-4 000</i>	<i>4 980</i>	<i>2 411 020</i>	<i>4 000</i>	<i>2 407 020</i>
					<i>c</i>	<i>195 549 133</i>	<i>140 224 187</i>	<i>112 503 678</i>	<i>27 720 509</i>	<i>55 324 946</i>	<i>15 330 531</i>	<i>39 994 415</i>
150	15011	1.6.2	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 412 000	0	0	0	2 412 000	0	2 412 000	
				c	2 412 000	0	0	0	2 412 000	0	2 412 000	
15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	580 000	315 000	15 000	300 000	265 000	15 000	250 000		
			b	-30 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0		
			c	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000		
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000	
				b	30 000	43 000	43 000	0	-13 000	-13 000	0	
				c	580 000	488 000	73 000	415 000	92 000	2 000	90 000	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000		
			b	-17 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0		
			c	1 358 000	1 193 000	48 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000		
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	585 000	343 000	15 000	328 000	242 000	10 000	232 000	
				b	-25 000	-15 000	-15 000	0	-10 000	-10 000	0	
				c	560 000	328 000	0	328 000	232 000	0	232 000	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	5 042 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 708 086	2 105	1 705 981	
				b	42 000	0	0	0	42 000	42 000	0	
				c	5 084 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 750 086	44 105	1 705 981	
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	
				b	41 650	0	0	0	41 650	0	41 650	
				c	56 650	0	0	0	56 650	0	56 650	

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	12
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
				b	205 200	0	0	0	205 200	0	205 200
				c	525 200	0	0	0	525 200	0	525 200
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
				b	-246 850	4 980	0	4 980	-251 830	0	-251 830
				c	718 150	4 980	0	4 980	713 170	0	713 170
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>80 300 107</b>	<b>35 927 390</b>	<b>24 613 891</b>	<b>11 313 499</b>	<b>44 372 717</b>	<b>500 000</b>	<b>43 872 717</b>
				<b>b</b>	<b>762 360</b>	<b>1 912 360</b>	<b>762 360</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 150 000</b>
				<b>c</b>	<b>81 062 467</b>	<b>37 839 750</b>	<b>25 376 251</b>	<b>12 463 499</b>	<b>43 222 717</b>	<b>500 000</b>	<b>42 722 717</b>
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	35 000 000	2 650 000	0	2 650 000	32 350 000	0	32 350 000
				b	0	1 150 000	0	1 150 000	-1 150 000	0	-1 150 000
				c	35 000 000	3 800 000	0	3 800 000	31 200 000	0	31 200 000
851	85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	762 360	762 360	762 360	0	0	0	0
				c	762 360	762 360	762 360	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>a</b>	<b>447 912 289</b>	<b>265 301 646</b>	<b>137 121 569</b>	<b>128 180 077</b>	<b>182 610 643</b>	<b>15 826 531</b>	<b>166 784 112</b>
				<b>b</b>	<b>3 174 360</b>	<b>1 913 340</b>	<b>758 360</b>	<b>1 154 980</b>	<b>1 261 020</b>	<b>4 000</b>	<b>1 257 020</b>
				<b>c</b>	<b>451 086 649</b>	<b>267 214 986</b>	<b>137 879 929</b>	<b>129 335 057</b>	<b>183 871 663</b>	<b>15 830 531</b>	<b>168 041 132</b>

Objaśnienia:

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



W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
						7	8
		<b>OGÓLEM</b>	a 38 879 000 b 762 360 c 39 641 360	<b>OGÓLEM</b>	a 38 879 000 b 762 385 c 39 641 385	38 879 000 762 360 39 641 360	0 25 25
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 0 b 0 c 0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 0 b 25 c 25	0 0 0	0 25 25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 0 b 0 c 0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 0 b 25 c 25	0 0 0	0 25 25
1		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 0 b 0 c 0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 0 b 25 c 25	0 0 0	0 25 25
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 0 b 25 c 25	0 0 0	0 25 25
	851	OCHRONA ZDROWIA	a 36 000 b 762 360 c 798 360	OCHRONA ZDROWIA	a 36 000 b 762 360 c 798 360	36 000 762 360 798 360	0 0 0
	85111	Szpitalne ogólne	a 0 b 762 360 c 762 360	Szpitalne ogólne	a 0 b 762 360 c 762 360	0 762 360 762 360	0 0 0
2		ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	a 0 b 762 360 c 762 360	ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	a 0 b 762 360 c 762 360	0 762 360 762 360	0 0 0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a 0 b 762 360 c 762 360	Dotacje celowe inwestycyjne	a 0 b 762 360 c 762 360	0 762 360 762 360	0 0 0
		<b>OGÓLEM</b>	a 38 879 000 b 762 360 c 39 641 360	<b>OGÓLEM</b>	a 38 879 000 b 762 385 c 39 641 385	38 879 000 762 360 39 641 360	0 25 25
				w tym:			
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 2 738 555 b 0 c 2 738 555	2 738 555 0 2 738 555	0 0 0
				pozostałe wydatki bieżące	a 710 445 b 25 c 710 470	710 445 0 710 445	0 25 25
				dotacje celowe bieżące	a 35 430 000 b 0 c 35 430 000	35 430 000 0 35 430 000	0 0 0
				dotacje celowe inwestycyjne	a 0 b 762 360 c 762 360	0 762 360 762 360	0 0 0

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