

**UCHWAŁA NR XXX/431/21**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 (z późn. zm<sup>1)</sup>), 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 **1.262.795.849 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 901.164.092 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 361.631.757 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.337.095.849 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 798.233.403 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 538.862.446 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **480.021.547 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 280.689.737 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 199.331.810 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **84.040.539 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

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

- „1) dochody w wysokości 2.293.600 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.293.600 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r.

- 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

**Elżbieta Piniewska**

## 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., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

### 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 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>	1 218 115 750,00	46 195 248,00	1 515 149,00	2 335 966,00	1 262 795 849,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 242 000,00	6 846,00	0,00	0,00	12 248 846,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	6 846,00	0,00	0,00	18 846,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 6.846 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 319 067,00	950 215,00	0,00	0,00	4 269 282,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	3 205 186,00	950 215,00	0,00	0,00	4 155 401,00
	Określa się dochody własne województwa w kwocie 950.215 zł stanowiące wpływy ze sprzedaży praw majątkowych w związku ze zbyciem 737 udziałów spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. celem ich umorzenia i otrzymaniem wynagrodzenia od Spółki w wysokości 1.289,30 za jeden udział.					
600	Transport i łączność	66 840 214,00	12 696 024,00	0,00	0,00	79 536 238,00
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	35 000 000,00	67 666,00	0,00	0,00	35 067 666,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 67.666 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami przez organizatorów transportu (gminy i powiaty) nieprzekazanych w 2020 r. należnych przewoźnikom rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, które finansowane były z dotacji budżetu państwa.					
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 164 940,00	12 628 358,00	0,00	0,00	14 793 298,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 12.628.358 zł w związku z: - umową zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (11.334.040,18 zł); - wpływem w 2021 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2020 r., zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2020 r. (1.294.317,12 zł).					
758	Różne rozliczenia	820 839 844,00	5 734 978,00	1 515 149,00	2 335 966,00	825 059 673,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	361 522 432,00	5 734 978,00	459 149,00	1 725 966,00	366 798 261,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekt przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	458 933 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	5 734 762 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonywane są zmiany w 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. określenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				w kwocie	1 037 995 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	50 991 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	637 196 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	50 991 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	1 675 191 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
	W związku ze zmianami w zakresie środków europejskich wprowadza się jednocześnie zmiany w części dotyczącej budżetu państwa przy projektach i zadaniach, dla których przewidziano współfinansowanie środkami krajowymi.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>158 912 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>157 856 152,00</i>
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących 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) zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	1 666 000 zł
	2) zwiększenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	200 000 zł
	- Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	410 000 zł
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty w udziale współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
851	Ochrona zdrowia	798 360,00	13 636 946,00	0,00	0,00	14 435 306,00
85157	<i>Staża i specjalizacje medyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 636 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 636 946,00</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 13.636.946 zł w związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
852	Pomoc społeczna	1 387 497,00	12 315 939,00	0,00	0,00	13 703 436,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 206 497,00</i>	<i>12 315 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 522 436,00</i>
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, tj.:					
	- na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 łącznie o kwotę 11.889.961 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 10.020.859 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 1.869.102 zł, w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2020;					
	- na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 łącznie o kwotę 425.978 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 393.273 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 32.705 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego z roku 2020 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku podpisania aneksu do umowy partnerskiej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 432,00	854 300,00	0,00	0,00	8 956 732,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 366 000,00</i>	<i>854 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 220 300,00</i>
	W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo DF.II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 854.300 zł.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	1 292 415 750,00	48 677 789,00	3 997 690,00	1 381 112,00	1 337 095 849,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 993 500,00	6 846,00	0,00	0,00	16 000 346,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>423 000,00</i>	<i>6 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>429 846,00</i>
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.846 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 483 004,00	410 000,00	0,00	0,00	28 893 004,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> 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 410.000 zł wydatki na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.	22 502 226,00	410 000,00	0,00	0,00	22 912 226,00
600	Transport i łączność	450 678 096,00	14 136 563,00	1 300 000,00	0,00	463 514 659,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> W związku z wygaśnięciem porozumienia zawartego z Województwem Pomorskim na powierzenie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim, zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie". Zwiększa się o kwotę 1.440.539 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035" z przeznaczeniem na zwiększenie liczby połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zawartych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.	90 855 000,00	1 440 539,00	1 300 000,00	0,00	90 995 539,00
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> Określa się wydatki w kwocie 67.666 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w wyniku nieprzekazania w 2020 r. i zwrócenia w 2021 r. przez organizatorów transportu (gminy i powiaty) należnych przewoźnikom rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.	35 000 000,00	67 666,00	0,00	0,00	35 067 666,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> W ramach zadania własnego pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" określa się wydatki w kwocie 12.628.358 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z: - umowy zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (11.334.040,18 zł); - wpływu w 2021 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2020 r. zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2020 r. (1.294.317,12 zł).	2 164 940,00	12 628 358,00	0,00	0,00	14 793 298,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	1 037 995,00	0,00	0,00	1 222 995,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> 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 określa się wydatki w kwocie 1.037.995 zł na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.	0,00	1 037 995,00	0,00	0,00	1 037 995,00
851	Ochrona zdrowia	125 623 296,00	20 769 782,00	2 332 802,00	0,00	144 060 276,00
85111	<i>Szpital ogólny</i> 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 Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dokonuje się następujących zmian: - określenie wydatków bieżących w kwocie 50.991 zł; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.675.191 zł.	15 778 060,00	50 991,00	1 675 191,00	0,00	14 153 860,00
85148	<i>Medycyna pracy</i> Określa się dotację celową inwestycyjną w kwocie 71.340 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46.	4 560 000,00	71 340,00	0,00	0,00	4 631 340,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne w celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r.	1 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu: - dotację celową bieżącą w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233, tj. na pokrycie kosztów demontażu dachu, założenia nowych wiązarów deskowych, deskowania połaci dachowych, wykonania izolacji cieplnej i akustycznej, położenia papy termozgrzewalnej, orynnowania, rozbiórki sufitu i położenia nowego wraz z wymianą lamp;	390 000,00	290 860,00	0,00	0,00	680 860,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- dotację celową inwestycyjną w kwocie 100.860 zł z przeznaczeniem na kompleksową modernizację sieci teleinformatycznej w obiektach Ośrodka - Oddziale Odwykowym Całodobowym, Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień, Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień oraz Administracji, obejmującą wykonanie nowoczesnego i bezpiecznego okablowania oraz instalację nowych urządzeń zapewniających skuteczny i bezawaryjny odbiór dostępnych przepływności i ich dystrybucję zgodną z potrzebami placówki.</p> <p>Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych poza dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i poza limitem wydatków określonych na realizację zadań w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwagi na brak aktualnego programu.</p>					
85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	13 636 946,00	0,00	0,00	13 636 946,00
	<p>W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.636.946 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych).</p>					
85195	Pozostała działalność	100 962 183,00	6 519 645,00	657 611,00	0,00	106 824 217,00
	<p>Dokonywane są zmiany w projekcie partnerskim pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.1.1 polegających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.371.958 zł;</li> <li>- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 509.924 zł;</li> <li>- przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 147.687 zł;</li> <li>- zmniejszeniu wartości projektu.</li> </ul> <p>Powyższe zmiany wprowadzone są do dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 5.862.034 zł dokonane jest w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2020.</p>					
852	Pomoc społeczna	24 656 408,00	10 934 827,00	284 888,00	1 381 112,00	35 306 347,00
85295	Pozostała działalność	19 141 610,00	10 934 827,00	284 888,00	1 381 112,00	29 791 549,00
	<p>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 zmniejsza się o kwotę 1.666.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</p> <p>Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o kwotę 425.978 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.2 w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającego dofinansowanie oraz z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek epidemii COVID-19 i braku możliwości organizacji bezpośrednich spotkań z seniorami i ich bliskimi oraz mniejszej ilości wyjazdów służbowych. Zwiększa się ogólna wartość projektu;</li> <li>- o kwotę 11.889.961 zł na projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek wydłużenia się procedur przetargowych na zakup środków ochrony i sprzętu spowodowanego epidemią COVID-19. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</li> </ul>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 692 162,00	854 300,00	0,00	0,00	26 546 462,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000,00	854 300,00	0,00	0,00	2 220 300,00
	<p>W związku z informacją od Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 na pokrycie kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo DF.II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.), zwiększa się o kwotę 854.300 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, tj. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń a także na koszty rzeczowe.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 568 776,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50 568 776,00
85495	Pozostała działalność	355 169,00	80 000,00	80 000,00	0,00	355 169,00
	<p>Określa się dotację celową w kwocie 80.000 zł dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na dofinansowanie zadania pn. "Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac wykończeniowych na górnych kondygnacjach zabytkowej kamienicy przy ul. Św. Janów 1/3 w Toruniu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Krzewienie tradycji harcerstwa".</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 556 590,00	447 476,00	0,00	0,00	133 004 066,00
92118	Muzea	15 241 102,00	447 476,00	0,00	0,00	15 688 578,00
	<p>Określa się dotację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 286.500 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku, tj. na roboty rozbiórkowe starego pokrycia, części lat i obróbek blacharskich oraz prace montażowe obejmujące montaż ocieplenia, pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej, rynien, rur spustowych, itp. a także montaż nowej instalacji odgromowej;</li> <li>- w kwocie 160.976 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na remont elewacji zabytkowego spichlerza przy ul. Rabskiej 19, w którym mieszczą się pracownie i magazyny zbiorów Muzeum. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i okiennic, wymianę drzwi wejściowych i wrót magazynowych, renowację schodów betonowych i wymianę balustrady.</li> </ul>					

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

### 5. Ocena skutków regulacji:

#### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 218 115 750,00	44 680 099,00			1 262 795 849,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	863 168 970,00	37 995 122,00			901 164 092,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	354 946 780,00	6 684 977,00			361 631 757,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 292 415 750,00	44 680 099,00			1 337 095 849,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	759 460 266,00	38 773 137,00			798 233 403,00
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	532 955 484,00	5 906 962,00			538 862 446,00
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	451 186 649,00	28 834 898,00			480 021 547,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	266 793 203,00	13 896 534,00			280 689 737,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	184 393 446,00	14 938 364,00			199 331 810,00
10.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	82 600 000,00	1 440 539,00			84 040 539,00
11.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 137 500,00	156 100,00			2 293 600,00
12.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 137 500,00	156 100,00			2 293 600,00

#### 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";
- Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 44.680.099 zł, tj. do kwoty 1.262.795.849 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 44.680.099 zł, tj. do kwoty 1.337.095.849 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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	863 168 970	575 831 387	20 456 834	114 609 799	62 292 325	30 765 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 999 122	6 875 000	3 205 186	
	b	37 995 122	0	921 966	9 955 199	0	845 807	0	0	0	0	13 643 792	0	12 628 358	0	
	c	901 164 092	575 831 387	21 378 800	124 564 998	62 292 325	31 611 705	967 331	58 000	1 177 643	445	55 573 792	4 999 122	19 503 358	3 205 186	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 242 000	0	6 092 000	0	3 914 000	2 236 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	6 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 846	0	0	
		c	12 248 846	0	6 092 000	0	3 914 000	2 236 000	0	0	0	0	6 846	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	50 977 250	0	8 516 505	0	0	0	0	0	326 745	0	35 259 000	0	6 875 000	
		b	12 696 024	0	67 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 628 358	
		c	63 673 274	0	8 584 171	0	0	0	0	0	326 745	0	35 259 000	0	19 503 358	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	491 931 067	300 405 260	0	113 264 019	53 948 000	24 313 788	0	0	0	0	0	0	0	
		b	-1 514 933	0	0	-458 933	0	-1 056 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	490 416 134	300 405 260	0	112 805 086	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	
		b	13 636 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 636 946	0	0	
		c	13 672 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 672 946	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	1 387 497	0	3 000	1 019 677	0	186 820	0	0	0	0	100 000	78 000	0	
		b	12 315 939	0	0	10 414 132	0	1 901 807	0	0	0	0	0	0	0	
		c	13 703 436	0	3 000	11 433 809	0	2 088 627	0	0	0	0	100 000	78 000	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 097 432	0	1 775 432	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
		b	854 300	0	854 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	8 951 732	0	2 629 732	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	a	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	
	b	6 684 977	0	950 215	5 734 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	361 631 757	0	1 425 215	303 779 745	11 069 000	28 754 973	12 565 218	0	0	37 500	762 360	2 198 902	1 038 844	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	950 215	0	950 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	950 215	0	950 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	328 908 777	0	0	289 084 804	11 069 000	28 754 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	5 734 762	0	0	5 734 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	334 643 539	0	0	294 819 566	11 069 000	28 754 973	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>o g ó ł e m :</b>		a	1 218 115 750	575 831 387	20 931 834	412 654 782	73 361 325	59 520 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	42 692 360	7 198 024	7 913 844	3 205 186
		b	44 680 099	0	1 872 181	15 689 961	0	845 807	0	0	0	0	13 643 792	0	12 628 358	0
		c	1 262 795 849	575 831 387	22 804 015	428 344 743	73 361 325	60 366 678	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	56 336 152	7 198 024	20 542 202	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 (z późn. zm.), 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>1 218 115 750</b>	<b>46 195 248</b>	<b>1 515 149</b>	<b>1 262 795 849</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 242 000</b>	<b>6 846</b>	<b>0</b>	<b>12 248 846</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>6 846</b>	<b>0</b>	<b>18 846</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 846	0	6 846
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 319 067</b>	<b>950 215</b>	<b>0</b>	<b>4 269 282</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 205 186</b>	<b>950 215</b>	<b>0</b>	<b>4 155 401</b>
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	950 215	0	950 215
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 840 214</b>	<b>12 696 024</b>	<b>0</b>	<b>79 536 238</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000</b>	<b>67 666</b>	<b>0</b>	<b>35 067 666</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 836	0	1 836
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	65 830	0	65 830
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>12 628 358</b>	<b>0</b>	<b>12 628 358</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 628 358	0	12 628 358
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>820 839 844</b>	<b>5 734 978</b>	<b>1 515 149</b>	<b>825 059 673</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>361 522 432</b>	<b>5 734 978</b>	<b>459 149</b>	<b>366 798 261</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 513 418	0	456 970	10 056 448
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	832 946	216	0	833 162
	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	31 520 554	0	1 963	31 518 591
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657 842	0	216	1 657 626
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 114 303	5 734 762	0	103 849 065

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>158 912 152</b>	<b>0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>157 856 152</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 716 467	0	1 056 000	16 660 467
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>798 360</b>	<b>13 636 946</b>	<b>0</b>	<b>14 435 306</b>
<b>85157</b>		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>13 636 946</b>	<b>0</b>	<b>13 636 946</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	13 636 946	0	13 636 946
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 387 497</b>	<b>12 315 939</b>	<b>0</b>	<b>13 703 436</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 497</b>	<b>12 315 939</b>	<b>0</b>	<b>13 522 436</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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 310	9 232 299	0	10 057 609
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 937	1 722 018	0	1 875 955
	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	194 367	1 181 833	0	1 376 200
	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	32 883	179 789	0	212 672
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 102 432</b>	<b>854 300</b>	<b>0</b>	<b>8 956 732</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 366 000</b>	<b>854 300</b>	<b>0</b>	<b>2 220 300</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000	854 300	0	2 220 300

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 (z późn. zm.), 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:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 292 415 750</b>	<b>759 460 266</b>	<b>265 501 964</b>	<b>161 365 780</b>	<b>104 136 184</b>	<b>224 564 737</b>	<b>3 396 990</b>	<b>223 378 880</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>
		b	<b>44 680 099</b>	<b>38 773 137</b>	<b>14 419 928</b>	<b>810 536</b>	<b>13 609 392</b>	<b>13 552 203</b>	<b>0</b>	<b>10 801 006</b>	<b>0</b>	<b>5 906 962</b>	<b>5 906 962</b>	<b>5 734 762</b>	<b>0</b>
		c	<b>1 337 095 849</b>	<b>798 233 403</b>	<b>279 921 892</b>	<b>162 176 316</b>	<b>117 745 576</b>	<b>238 116 940</b>	<b>3 396 990</b>	<b>234 179 886</b>	<b>42 617 695</b>	<b>538 862 446</b>	<b>517 513 395</b>	<b>384 923 728</b>	<b>21 349 051</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	6 846	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	16 000 346	8 514 007	996 007	571 161	424 846	1 368 000	0	6 150 000	0	7 486 339	7 486 339	0	0
01095	Pozostała działalność	a	423 000	423 000	363 000	0	363 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 846	6 846	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	429 846	429 846	369 846	0	369 846	60 000	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	28 483 004	28 483 004	1 991 551	273 191	1 718 360	1 253 635	0	25 237 818	0	0	0	0	0
		b	410 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0
		c	28 893 004	28 893 004	1 991 551	273 191	1 718 360	1 253 635	0	25 647 818	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 502 226	22 502 226	40 000	5 000	35 000	0	0	22 462 226	0	0	0	0	0
		b	410 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0
		c	22 912 226	22 912 226	40 000	5 000	35 000	0	0	22 872 226	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	450 678 096	175 003 613	51 966 090	14 273 396	37 692 694	121 114 940	79 000	1 843 583	0	275 674 483	275 674 483	194 730 369	0
		b	12 836 563	12 836 563	1 836	0	1 836	12 834 727	0	0	0	0	0	0	0
		c	463 514 659	187 840 176	51 967 926	14 273 396	37 694 530	133 949 667	79 000	1 843 583	0	275 674 483	275 674 483	194 730 369	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	90 855 000	90 855 000	6 955 000	0	6 955 000	83 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	140 539	140 539	0	0	0	140 539	0	0	0	0	0	0	0
		c	90 995 539	90 995 539	6 955 000	0	6 955 000	84 040 539	0	0	0	0	0	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	67 666	67 666	1 836	0	1 836	65 830	0	0	0	0	0	0	0
		c	35 067 666	35 067 666	1 836	0	1 836	35 065 830	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	2 164 940	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	0	0	0	0	0	0
		b	12 628 358	12 628 358	0	0	0	12 628 358	0	0	0	0	0	0	0
		c	14 793 298	14 793 298	0	0	0	14 793 298	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0	1 037 995	1 037 995	1 037 995	0	0
		c	1 222 995	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	1 037 995	1 037 995	1 037 995	0	0
75412	Ochotnicze strażackie	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0	1 037 995	1 037 995	1 037 995	0	0
		c	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0	1 037 995	1 037 995	1 037 995	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	125 623 296	43 662 677	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	36 111 338	0	81 960 619	65 647 619	64 885 259	16 313 000
		b	18 436 980	13 568 013	13 636 946	16 236	13 620 710	190 000	0	-258 933	0	4 868 967	4 868 967	4 696 767	0
		c	144 060 276	57 230 690	19 118 285	34 236	19 084 049	2 260 000	0	35 852 405	0	86 829 586	70 516 586	69 582 026	16 313 000
85111	Szpitalne ogólne	a	15 778 060	1 147 811	985 339	0	985 339	0	0	162 472	0	14 630 249	14 630 249	13 867 889	0
		b	-1 624 200	50 991	0	0	0	0	0	50 991	0	-1 675 191	-1 675 191	-1 675 191	0
		c	14 153 860	1 198 802	985 339	0	985 339	0	0	213 463	0	12 955 058	12 955 058	12 192 698	0
85148	Medycyna pracy	a	4 560 000	4 560 000	4 200 000	0	4 200 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	71 340	0	0	0	0	0	0	0	0	71 340	71 340	0	0
		c	4 631 340	4 560 000	4 200 000	0	4 200 000	360 000	0	0	0	71 340	71 340	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 660 000	1 660 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	560 000	0	0	0	0	0
		b	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
		c	1 860 000	1 860 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	760 000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	290 860	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	100 860	100 860	0	0
		c	680 860	580 000	30 000	3 000	27 000	550 000	0	0	0	100 860	100 860	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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	13 636 946	13 636 946	13 636 946	16 236	13 620 710							
		c	13 636 946	13 636 946	13 636 946	16 236	13 620 710							
85195	Pozostała działalność	a	100 962 183	35 408 866	20 000	0	20 000	0	0	35 388 866	0	65 553 317	50 553 317	15 000 000
		b	5 862 034	-509 924	0					-509 924	0	6 371 958	6 371 958	0
		c	106 824 217	34 898 942	20 000	0	20 000	0	0	34 878 942	0	71 925 275	56 925 275	15 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	a	24 656 408	23 324 273	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	19 973 606	0	1 332 135	1 332 135	0
		b	10 649 939	10 649 939	0	0	0	0	0	10 649 939	0	0	0	0
		c	35 306 347	33 974 212	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	30 623 545	0	1 332 135	1 332 135	0
85295	Pozostała działalność	a	19 141 610	18 478 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 418 606	0	663 004	663 004	0
		b	10 649 939	10 649 939	0					10 649 939	0			0
		c	29 791 549	29 128 545	15 000	10 000	5 000	0	45 000	29 068 545	0	663 004	663 004	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	25 692 162	25 692 162	10 744 064	8 512 437	2 231 627	544 000	29 500	14 374 598	0	0	0	0
		b	854 300	854 300	854 300	794 300	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	26 546 462	26 546 462	11 598 364	9 306 737	2 291 627	544 000	29 500	14 374 598	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 366 000	1 366 000	1 364 000	1 087 000	277 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		b	854 300	854 300	854 300	794 300	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 220 300	2 220 300	2 218 300	1 881 300	337 000	0	2 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	50 568 776	33 166 192	27 568 480	23 742 581	3 745 899	207 000	110 072	5 280 640	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117
		b	0	0	-80 000	0	-80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		c	50 568 776	33 166 192	27 488 480	23 742 581	3 745 899	287 000	110 072	5 280 640	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117
85495	Pozostała działalność	a	355 169	355 169	319 169	0	319 169	0	36 000	0	0	0	0	0
		b	0	0	-80 000		-80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		c	355 169	355 169	239 169	0	239 169	80 000	36 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	132 556 590	97 872 146	4 030 584	103 000	3 927 584	91 838 443	406 000	1 597 119	0	34 684 444	34 684 444	19 985 694
		b	447 476	447 476	0	0	0	447 476	0	0	0	0	0	0
		c	133 004 066	98 319 622	4 030 584	103 000	3 927 584	92 285 919	406 000	1 597 119	0	34 684 444	34 684 444	19 985 694
92118	Muzea	a	15 241 102	14 420 950	0	0	0	14 420 950	0	0	0	820 152	820 152	0
		b	447 476	447 476	0	0	0	447 476	0	0	0	0	0	0
		c	15 688 578	14 868 426	0	0	0	14 868 426	0	0	0	820 152	820 152	0
	OGÓLEM	a	1 292 415 750	759 460 266	265 501 964	161 365 780	104 136 184	224 564 737	3 396 990	223 378 880	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966
		b	44 680 099	38 773 137	14 419 928	810 536	13 609 392	13 552 203	0	10 801 006	0	5 906 962	5 906 962	0
		c	1 337 095 849	798 233 403	279 921 892	162 176 316	117 745 576	238 116 940	3 396 990	234 179 886	42 617 695	538 862 446	517 513 395	384 923 728

\* 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 (z późn. zm.), 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 OGÓLEM</b>	<b>1 292 415 750</b>	<b>48 677 789</b>	<b>3 997 690</b>	<b>1 337 095 849</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 993 500</b>	<b>6 846</b>	<b>0</b>	<b>16 000 346</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 000</b>	<b>6 846</b>	<b>0</b>	<b>429 846</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 846	0	6 846
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 483 004</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>28 893 004</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 502 226</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>22 912 226</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	3 717 671	410 000	0	4 127 671
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 678 096</b>	<b>14 136 563</b>	<b>1 300 000</b>	<b>463 514 659</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>90 855 000</b>	<b>1 440 539</b>	<b>1 300 000</b>	<b>90 995 539</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	0	1 300 000	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 600 000	1 440 539	0	84 040 539
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000</b>	<b>67 666</b>	<b>0</b>	<b>35 067 666</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	65 830	0	65 830
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 836	0	1 836
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 164 940</b>	<b>12 628 358</b>	<b>0</b>	<b>14 793 298</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940	12 628 358	0	14 793 298
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>185 000</b>	<b>1 037 995</b>	<b>0</b>	<b>1 222 995</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>1 037 995</b>	<b>0</b>	<b>1 037 995</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	0	1 037 995	0	1 037 995
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 623 296</b>	<b>20 769 782</b>	<b>2 332 802</b>	<b>144 060 276</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>15 778 060</b>	<b>50 991</b>	<b>1 675 191</b>	<b>14 153 860</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	162 472	50 991	0	213 463
	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	10 776 038	0	1 675 191	9 100 847
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 560 000</b>	<b>71 340</b>	<b>0</b>	<b>4 631 340</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	71 340	0	71 340
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 660 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</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	560 000	200 000	0	760 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	<b>290 860</b>	<b>0</b>	<b>680 860</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	190 000	0	220 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 860	0	100 860
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>13 636 946</b>	<b>0</b>	<b>13 636 946</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 571	0	13 571
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 333	0	2 333
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	332	0	332
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	13 620 710	0	13 620 710
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 962 183</b>	<b>6 519 645</b>	<b>657 611</b>	<b>106 824 217</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	6 984 880	0	456 970	6 527 910
	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	1 423 901	0	50 775	1 373 126
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 988	103 500	0	651 488
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 774	11 501	0	98 275
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 544	19 800	0	89 344
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420	2 200	0	12 620
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 181	3 598	0	15 779
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 854	401	0	2 255
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 544	6 687	0	129 231
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 238	0	6 687	14 551
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802 434	0	68 943	4 733 491
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553 617	0	231	553 386
	4307	Zakup usług pozostałych	13 650 661	0	66 605	13 584 056
	4309	Zakup usług pozostałych	2 171 552	0	7 400	2 164 152
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	43 740 284	5 734 762	0	49 475 046
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 860 033	637 196	0	5 497 229
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>24 656 408</b>	<b>10 934 827</b>	<b>284 888</b>	<b>35 306 347</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 141 610</b>	<b>10 934 827</b>	<b>284 888</b>	<b>29 791 549</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	3 145 774	670 775	0	3 816 549
	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	3 125 016	0	284 888	2 840 128
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 055 707	8 561 524	0	11 617 231
	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	2 471 236	340 906	0	2 812 142
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 267	265 993	0	1 684 260

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 468	27 619	0	154 087
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 422	45 674	0	317 096
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290	4 740	0	29 030
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 698	6 519	0	45 217
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466	676	0	4 142
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765	16 856	0	308 621
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 435	3 144	0	38 579
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 452	439 131	0	600 583
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	80 077	0	96 057
	4267	Zakup energii	15 308	4 214	0	19 522
	4269	Zakup energii	1 242	786	0	2 028
	4307	Zakup usług pozostałych	3 725 718	396 965	0	4 122 683
	4309	Zakup usług pozostałych	159 018	61 854	0	220 872
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 000	2 528	0	33 528
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 291	472	0	3 763
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 718	3 953	0	27 671
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 126	421	0	2 547
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 692 162</b>	<b>854 300</b>	<b>0</b>	<b>26 546 462</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 366 000</b>	<b>854 300</b>	<b>0</b>	<b>2 220 300</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000	664 000	0	1 450 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	114 100	0	264 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	16 200	0	38 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	6 300	0	32 300
	4260	Zakup energii	26 000	6 200	0	32 200
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	16 700	0	88 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	4 000	0	21 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000	20 500	0	109 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	6 300	0	32 300
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 568 776</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>50 568 776</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 169</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>355 169</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	80 000	0	80 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	65 000	20 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 556 590</b>	<b>447 476</b>	<b>0</b>	<b>133 004 066</b>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 241 102</b>	<b>447 476</b>	<b>0</b>	<b>15 688 578</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950	447 476	0	14 794 426

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 (z późn.zm.), 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>1 218 115 750</b>	<b>44 680 099</b>	<b>1 262 795 849</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>863 168 970</i>	<i>37 995 122</i>	<i>901 164 092</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 946 780</i>	<i>6 684 977</i>	<i>361 631 757</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>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 319 859 703</b>	<b>44 680 099</b>	<b>1 364 539 802</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 292 415 750</b>	<b>44 680 099</b>	<b>1 337 095 849</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>759 460 266</i>	<i>38 773 137</i>	<i>798 233 403</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>716 842 571</i>	<i>38 773 137</i>	<i>755 615 708</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>532 955 484</i>	<i>5 906 962</i>	<i>538 862 446</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953</b>	<b>0</b>	<b>27 443 953</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953	0	27 443 953
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 319 859 703</b>	<b>44 680 099</b>	<b>1 364 539 802</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)	863 168 970	37 995 122	901 164 092
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	759 460 266	38 773 137	798 233 403
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>103 708 704</b>	<b>-778 015</b>	<b>102 930 689</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 218 115 750</b>	<b>44 680 099</b>	<b>1 262 795 849</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	716 842 571	38 773 137	755 615 708
		+ 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>523 078 433</b>	<b>5 906 962</b>	<b>528 985 395</b>
		- spłata 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>453 016 785</b>	<b>5 906 962</b>	<b>458 923 747</b>
		- wydatki majątkowe	532 955 484	5 906 962	538 862 446
		<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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021																
							UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																										
1	6.1.1	052_053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	75 714 155	11 606 615	a	58 245 506	52 420 955	7 417 971	45 002 984	5 824 551	5 824 551	824 218	5 000 333	0	0	0	0	0	0			
							68 142 738	10 445 954	b	5 862 034	5 275 829	-458 933	5 734 762	586 205	586 205	-50 991	637 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
							7 571 417	1 160 661	c	64 107 540	57 696 784	6 959 038	50 737 746	6 410 756	6 410 756	773 227	5 637 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	2 404 648	1 942 670	a	36 000	33 181	33 181	0	2 819	2 819	2 819	0	0	0	0	0	0	0			
							2 221 706	1 795 252	b	425 978	393 273	393 273	0	32 705	32 705	32 705	0	0	0	0	0	0	0	0		
							182 942	147 418	c	461 978	426 454	426 454	0	35 524	35 524	35 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 318 253 280	496 135 423	a	478 684 347	402 382 004	113 297 200	289 084 804	76 302 343	15 700 665	8 762 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195			
							1 095 491 700	408 329 077	b	6 288 012	5 669 102	-65 660	5 734 762	618 910	618 910	-18 286	637 196	0	0	0	0	0	0			
							47 389 980	16 521 343	c	484 972 359	408 051 106	113 231 540	294 819 566	76 921 253	16 319 575	8 743 873	7 575 702	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195			
							155 112 230	66 272 053																		
							20 259 370	5 012 950																		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
1	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							x	x	b	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	1 037 995	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 402 563	0	0	0	11 402 563	11 402 563	162 472	11 240 091	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-1 624 200	0	0	0	-1 624 200	-1 624 200	-50 991	-1 675 191	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	9 778 363	0	0	0	9 778 363	9 778 363	213 463	9 564 900	0	0	0	0	0	0			
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	560 000	0	0	0	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	760 000	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 945 523	0	0	0	4 945 523	4 945 523	4 866 418	79 105	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-1 666 000	0	0	0	-1 666 000	-1 666 000	-1 666 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	3 279 523	0	0	0	3 279 523	3 279 523	3 200 418	79 105	0	0	0	0	0				
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	550 000	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	410 000	0	0	0	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x	c	960 000	0	0	0	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0				
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	37 370 915	0	0	0	37 370 915	37 370 915	15 554 448	21 816 467	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-1 642 205	0	0	0	-1 642 205	-1 642 205	-1 005 009	-637 196	0	0	0	0	0				
							x	x	c	35 728 710	0	0	0	35 728 710	35 728 710	14 549 439	21 179 271	0	0	0	0	0				
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Ogółem</b>							1 567 637 730	609 392 098	a	592 545 848	467 399 004	167 245 200	300 153 804	125 146 844	53 071 580	24 316 607	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195			
							1 307 468 483	504 597 250	b	4 645 807	5 669 102	-65 660	5 734 762	-1 023 295	-1 023 295	-1 023 295	0	0	0	0	0	0				
							47 389 980	16 521 343	c	597 191 655	473 068 106	167 179 540	305 888 566	124 123 549	52 048 285	23 293 312	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195			
							192 519 897	83 260 555																		
							20 259 370	5 012 950																		

a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 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

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2021															
						Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym:	Wydanki ogółem		Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						UE			UE	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
						BP			BP		Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
Środki własne	Środki własne	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									
Inne publiczne	Inne publiczne	8a	8	7	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8							
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022	16 190 564	a	1 170 497	986 496	986 496	0	184 001	184 001	184 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						24 652 761	13 645 406	b	11 889 961	10 020 859	10 020 859	0	1 869 102	1 869 102	1 869 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 598 261	2 545 158	c	13 060 458	11 007 355	11 007 355	0	2 053 103	2 053 103	2 053 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																	
						0	0																	
						150 805 068	89 679 116	a	37 996 882	19 760 354	10 800 175	8 960 179	18 236 528	6 449 291	6 449 291	0	11 787 237	1 397 035	10 390 202	0	0	0	0	0
						98 098 220	61 527 992	b	11 889 961	10 020 859	10 020 859	0	1 869 102	1 869 102	1 869 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						32 517 891	19 812 340	c	49 886 843	29 781 213	20 821 034	8 960 179	20 105 630	8 318 393	8 318 393	0	11 787 237	1 397 035	10 390 202	0	0	0	0	0
						20 188 957	8 338 784																	
						0	0																	
		<b>Ogółem</b>																						

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

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 (z późn. zm.), 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>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 803 933</b>	<b>149 332 153</b>	<b>354 471 780</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>5 906 962</b>	<b>172 200</b>	<b>5 734 762</b>	
					<b>c</b>			<b>509 710 895</b>	<b>149 504 353</b>	<b>360 206 542</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>762 360</b>	<b>x</b>	<b>762 360</b>	<b>0</b>	<b>762 360</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>172 200</b>		<b>172 200</b>	<b>172 200</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>934 560</b>		<b>934 560</b>	<b>172 200</b>	<b>762 360</b>	
1		85148	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46	2021	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
					b	71 340		71 340	71 340		
					c	71 340		71 340	71 340		
2		85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu	2021	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
					b	100 860		100 860	100 860		
					c	100 860		100 860	100 860		
<b>RAZEM</b>					<b>a</b>	<b>62 063 778</b>	<b>x</b>	<b>62 063 778</b>	<b>61 301 418</b>	<b>762 360</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>	<b>172 200</b>		<b>172 200</b>	<b>172 200</b>	<b>0</b>	
					<b>c</b>	<b>62 235 978</b>		<b>62 235 978</b>	<b>61 473 618</b>	<b>762 360</b>	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	a	x	x	387 148 397	44 718 425	342 429 972	x
					b			5 734 762		5 734 762	
					c			392 883 159	44 718 425	348 164 734	
<b>OGÓLEM</b>					<b>a</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>503 803 933</b>	<b>149 332 153</b>	<b>354 471 780</b>	<b>x</b>
					<b>b</b>			<b>5 906 962</b>	<b>172 200</b>	<b>5 734 762</b>	
					<b>c</b>			<b>509 710 895</b>	<b>149 504 353</b>	<b>360 206 542</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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące	inwestycje				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM</b>					a	451 186 649	266 793 203	137 879 929	128 913 274	184 393 446	15 830 531	168 562 915
					b	28 834 898	13 896 534	5 172 466	8 724 068	14 938 364	734 496	14 203 868
					c	480 021 547	280 689 737	143 052 395	137 637 342	199 331 810	16 565 027	182 766 783
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
					b	1 440 539	0	0	0	1 440 539	0	1 440 539
					c	84 040 539	0	0	0	84 040 539	0	84 040 539
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035			a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
				b	1 440 539	0	0	0	1 440 539	0	1 440 539	
				c	84 040 539	0	0	0	84 040 539	0	84 040 539	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					a	86 756 802	86 756 802	0	86 756 802	0	0	0
					b	447 476	447 476	0	447 476	0	0	0
					c	87 204 278	87 204 278	0	87 204 278	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					a	86 756 802	86 756 802	0	86 756 802	0	0	0
					b	447 476	447 476	0	447 476	0	0	0
					c	87 204 278	87 204 278	0	87 204 278	0	0	0
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>					a	6 646 950	6 646 950	0	6 646 950	0	0	0
					b	160 976	160 976	0	160 976	0	0	0
					c	6 807 926	6 807 926	0	6 807 926	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Remonty			a	0	0	0	0	0	0	
				b	160 976	160 976	0	160 976	0	0	0	
				c	160 976	160 976	0	160 976	0	0	0	
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>					a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
					b	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0
					c	5 386 500	5 386 500	0	5 386 500	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku			a	0	0	0	0	0	0	
				b	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0	
				c	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					a	281 829 847	180 036 401	137 879 929	42 156 472	101 793 446	15 830 531	85 962 915
					b	26 946 883	13 449 058	5 172 466	8 276 592	13 497 825	734 496	12 763 329
					c	308 776 730	193 485 459	143 052 395	50 433 064	115 291 271	16 565 027	98 726 244

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	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<b>a</b>	<b>195 549 133</b>	<b>139 702 404</b>	<b>112 503 678</b>	<b>27 198 726</b>	<b>55 846 729</b>	<b>15 330 531</b>	<b>40 516 198</b>
					<b>b</b>	<b>4 222 008</b>	<b>3 432 541</b>	<b>5 000 266</b>	<b>-1 567 725</b>	<b>789 467</b>	<b>734 496</b>	<b>54 971</b>
					<b>c</b>	<b>199 771 141</b>	<b>143 134 945</b>	<b>117 503 944</b>	<b>25 631 001</b>	<b>56 636 196</b>	<b>16 065 027</b>	<b>40 571 169</b>
150	15013	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	550 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	
				b	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	
				c	960 000	710 000	0	710 000	250 000	0	250 000	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	
				c	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 938 510	8 614 998	8 452 526	162 472	2 323 512	2 323 512	0	
				b	-1 624 200	-1 037 995	-1 037 995	0	-586 205	-637 196	50 991	
				c	9 314 310	7 577 003	7 414 531	162 472	1 737 307	1 686 316	50 991	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	560 000	328 000	0	328 000	232 000	0	232 000	
				b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
				c	760 000	328 000	0	328 000	432 000	0	432 000	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	54 865 096	41 827 044	36 913 812	4 913 232	13 038 052	11 686 505	1 351 547	
				b	5 864 213	5 726 536	6 038 261	-311 725	137 677	333 697	-196 020	
				c	60 729 309	47 553 580	42 952 073	4 601 507	13 175 729	12 020 202	1 155 527	
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 945 523	3 195 437	35 000	3 160 437	1 750 086	44 105	1 705 981	
				b	-1 666 000	-1 666 000	0	-1 666 000	0	0	0	
				c	3 279 523	1 529 437	35 000	1 494 437	1 750 086	44 105	1 705 981	
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</i>					<b>a</b>	<b>4 638 247</b>	<b>2 394 247</b>	<b>0</b>	<b>2 394 247</b>	<b>2 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>
					<b>b</b>	<b>10 954 317</b>	<b>10 954 317</b>	<b>0</b>	<b>10 954 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>15 592 564</b>	<b>13 348 564</b>	<b>0</b>	<b>13 348 564</b>	<b>2 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0	
				b	10 954 317	10 954 317	0	10 954 317	0	0	0	
				c	11 933 564	11 933 564	0	11 933 564	0	0	0	
<i>Na pozostałe zadania</i>					<b>a</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>
					<b>b</b>	<b>11 770 558</b>	<b>-937 800</b>	<b>172 200</b>	<b>-1 110 000</b>	<b>12 708 358</b>	<b>0</b>	<b>12 708 358</b>
					<b>c</b>	<b>92 833 025</b>	<b>36 901 950</b>	<b>25 548 451</b>	<b>11 353 499</b>	<b>55 931 075</b>	<b>500 000</b>	<b>55 431 075</b>
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0		
			b	-1 300 000	-1 300 000	0	-1 300 000	0	0	0		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	2 164 940		
			b	12 628 358	0	0	0	12 628 358	0	12 628 358		
			c	14 793 298	0	0	0	14 793 298	0	14 793 298		

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
851	85148	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	71 340	71 340	71 340	0	0	0	
				c	71 340	71 340	71 340	0	0	0	
	85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 860	100 860	100 860	0	0	0	
				c	100 860	100 860	100 860	0	0	0	
		Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
				c	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
854	85495	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
				c	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>451 186 649</b>	<b>266 793 203</b>	<b>137 879 929</b>	<b>128 913 274</b>	<b>184 393 446</b>	<b>15 830 531</b>	<b>168 562 915</b>
				b	<b>28 834 898</b>	<b>13 896 534</b>	<b>5 172 466</b>	<b>8 724 068</b>	<b>14 938 364</b>	<b>734 496</b>	<b>14 203 868</b>
				c	<b>480 021 547</b>	<b>280 689 737</b>	<b>143 052 395</b>	<b>137 637 342</b>	<b>199 331 810</b>	<b>16 565 027</b>	<b>182 766 783</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 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa      Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>OGÓLEM</b>	a 39 641 360 b 13 643 792 c 53 285 152	<b>OGÓLEM</b>	a 39 641 385 b 13 643 792 c 53 285 177	39 641 360 13 643 792 53 285 152	25 0 25	
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0 b 6 846 c 6 846	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0 b 6 846 c 6 846	0 6 846 6 846	0 0 0	
	01095	Pozostała działalność	a 0 b 6 846 c 6 846	Pozostała działalność	a 0 b 6 846 c 6 846	0 6 846 6 846	0 0 0	
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0 b 6 846 c 6 846	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0 b 6 846 c 6 846	0 6 846 6 846	0 0 0	
		Dotacje na zadania bieżące	a 0 b 6 846 c 6 846	Pozostałe wydatki bieżące	a 0 b 6 846 c 6 846	0 6 846 6 846	0 0 0	
	851	OCHRONA ZDROWIA	a 798 360 b 13 636 946 c 14 435 306	OCHRONA ZDROWIA	a 798 360 b 13 636 946 c 14 435 306	798 360 13 636 946 14 435 306	0 0 0	
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	a 0 b 13 636 946 c 13 636 946	Staża i specjalizacje medyczne	a 0 b 13 636 946 c 13 636 946	0 13 636 946 13 636 946	0 0 0	
2		ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a 0 b 13 636 946 c 13 636 946	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a 0 b 13 636 946 c 13 636 946	0 13 636 946 13 636 946	0 0 0	
		Dotacje na zadania bieżące	a 0 b 13 636 946 c 13 636 946	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 0 b 16 236 c 16 236	0 16 236 16 236	0 0 0	
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 0 b 13 620 710 c 13 620 710	0 13 620 710 13 620 710	0 0 0	
		<b>OGÓLEM</b>	a 39 641 360 b 13 643 792 c 53 285 152	<b>OGÓLEM</b>	a 39 641 385 b 13 643 792 c 53 285 177 e	39 641 360 13 643 792 53 285 152	25 0 25	
				w tym:	a	2 738 555	2 738 555	0
				wynagrodzenia z pochodnymi	b	16 236	16 236	0
					c	2 754 791	2 754 791	0
				pozostałe wydatki bieżące	a	710 470	710 445	25
					b	13 627 556	13 627 556	0
					c	14 338 026	14 338 001	25
				dotacje celowe bieżące	a	35 430 000	35 430 000	0
					b	0	0	0
					c	35 430 000	35 430 000	0
				dotacje celowe inwestycyjne	a	762 360	762 360	0
					b	0	0	0
					c	762 360	762 360	0

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

W załączniku nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	X	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	150 000	150 000	0
			c	0	402 000	402 000	0
		80134	a	0	0	0	0
			b	0	150 000	150 000	0
			c	0	150 000	150 000	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0	6 100	6 100	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 137 500</b>	<b>2 137 500</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>156 100</b>	<b>156 100</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 293 600</b>	<b>2 293 600</b>	<b>0</b>

- \* a - plan na 2021 r.  
 b - zmiany  
 c - plan po zmianach