

**UCHWAŁA NR XXXVI/521/21**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 27 września 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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, 1236 i 1535), 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 **1.366.184.594,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 983.974.041,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 382.210.553,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.440.797.171,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 808.209.826,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 632.587.345,00 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **74.612.577 zł**, który pokryty zostanie.”;

- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.122.647 zł.”;

- uchyla się pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **102.056.530 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **27.443.953 zł**.”;

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **12.030.835 zł.**”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **549.527.899 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326.626.914 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 222.900.985 zł.”;

6) w § 8:

a) ust. 1 - 6 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119):

- 1) dochody w kwocie 1.250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych:
  - a) w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.009.510 zł,
  - b) w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 480.000 zł;
- 3) wydatki, o których mowa w pkt 2 w kwocie 111.748 zł, do sfinansowania ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu w wysokości 66.500 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 76.361 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114). Wydatki w kwocie 9.861 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

3. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 120.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).

4. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.748 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

5. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej w wysokości 3.665 zł i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.684 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850). Wydatki w kwocie 19 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

6. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),

b) ust. 8 - 10 otrzymują brzmienie:

„8. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 2.449 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

9. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 435 zł i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 494 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056). Wydatki w kwocie 59 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

10. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru w wysokości 343.424 zł i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 344.384 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 960 zł sfinansowane zostaną ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.093.600 zł;

2) wydatki w wysokości 2.093.600 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca  
Sejmiku Województwa

**Agnieszka Kłopotek**

## 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., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.

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

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668, z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

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>	1 390 801 450,65	70 078 313,00	94 695 169,00	8 831 492,00	1 366 184 594,65
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 647 322,00	11 139,00	0,00	0,00	4 658 461,00
15095	Pozostała działalność	169 861,00	11 139,00	0,00	0,00	181 000,00
	Zwiększa się o kwotę 11.139 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości wpływów planowanych w 2021 roku.					
600	Transport i łączność	82 739 853,00	377 145,00	3 730 522,00	0,00	79 386 476,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 817 865,00	377 145,00	3 730 522,00	0,00	20 464 488,00
	Dokonuje się następujących zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego:					
	1) zwiększenie dotacji o kwotę 377.145 zł stanowiącą pomoc finansową od gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586" wybranego do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej;					
	2) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:					
	- o kwotę 536.037 zł na projekt 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);					
	- o kwotę 556.132 zł na projekt 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 - Lubież Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4);					
	- o kwotę 1.232.745 zł na projekt 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-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);					
	- o kwotę 213.954 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1);					
	- o kwotę 1.191.654 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (RPO WK-P, Działanie 5.1).					
	w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji na rok 2022.					
720	Informatyka	83 238,00	0,00	28 068,00	0,00	55 170,00
72095	Pozostała działalność	83 238,00	0,00	28 068,00	0,00	55 170,00
	Zmniejsza się o kwotę 28.068 zł dochody zaplanowane na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 w związku z urealnieniem dotacji od partnerów projektu - podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora publicznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	3 641 013,00	0,00	338 869,00	0,00	3 302 144,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zmniejsza się łącznie o kwotę 263.027 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów), w tym: - o kwotę 137.476 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"; - o kwotę 125.551 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"; w związku z przeniesieniem części zakresów rzeczowo-finansowych na lata następne.	1 093 697,00	0,00	263 027,00	0,00	830 670,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 łącznie o kwotę 75.842 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 71.016 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 4.826 zł w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2022.	2 119 016,00	0,00	75 842,00	0,00	2 043 174,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 646 827,00	65 380 000,00	0,00	0,00	361 026 827,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 380.000 zł w związku ze wzrostem wpływów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	920 700,00	380 000,00	0,00	0,00	1 300 700,00
75623	<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Zwiększa się o kwotę 65.000.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 214.300.000 zł do kwoty 279.300.000 zł. Zmiana spowodowana jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano.	294 726 127,00	65 000 000,00	0,00	0,00	359 726 127,00
758	Różne rozliczenia	927 567 950,00	2 648 505,00	86 933 117,00	8 806 593,00	843 283 338,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> Dokonyje się zmian w planowanych 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, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty - pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" w kwocie 8 315 131 zł - pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" w kwocie 1 357 138 zł 2. zwiększenie dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy" o kwotę 28 110 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy" o kwotę 551 zł 3. zmniejszenie dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty: pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" o kwotę 1 065 078 zł pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" o kwotę 270 104 zł pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" o kwotę 3 487 231 zł - pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" o kwotę 2 547 647 zł - Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o kwotę 607 651 zł pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" o kwotę 159 715 zł pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" o kwotę 32 952 zł	451 105 108,00	2 648 505,00	74 285 630,00	8 449 339,00	379 467 983,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	99 960 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	145 571 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	74 321 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	116 190 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	796 218 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	21 937 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	88 824 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	66 457 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	30 712 zł
2)	na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	370 445 zł
	- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				o kwotę	8 979 324 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"				o kwotę	21 432 750 zł
	pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"				o kwotę	3 677 556 zł
	- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"				o kwotę	4 036 157 zł
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"				o kwotę	509 996 zł
	- Działania 3.4 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekty: pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"				o kwotę	2 224 246 zł
	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"				o kwotę	2 080 519 zł
	- Poddziałania 3.5.2 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, na projekt 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"				o kwotę	2 588 725 zł
	- Działania 4.2 Gospodarka odpadami, na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"				o kwotę	1 862 347 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	3 375 805 zł
	pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"				o kwotę	2 424 816 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	61 934 zł
	pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"				o kwotę	841 483 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	2 129 434 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	6 904 382 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekty: pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"				o kwotę	180 051 zł
	pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	57 503 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"				o kwotę	478 084 zł
	pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"				o kwotę	1 542 319 zł
	pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"				o kwotę	5 466 702 zł
	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 bieżące w ramach: Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"				w kwocie	1 396 914 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	310 863 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	17 124 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	8 743 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	12 910 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	88 468 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	2 581 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"				o kwotę	44 170 zł
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"				o kwotę	397 154 zł
	pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"				o kwotę	7 287 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	236 604 zł
	pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"				o kwotę	767 154 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt pn.. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	6 765 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	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	157 174 611,00	0,00	12 647 487,00	357 254,00	144 527 124,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących 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, poprzez:					
	1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" (refundacja wydatków)				w kwocie	20 154 zł
	2. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2" (refundacja wydatków)				o kwotę	14 971 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3. zmniejszenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	139 639 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				o kwotę	38 613 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty: pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				o kwotę	10 919 zł
	pn. "Trampolina 3"				o kwotę	1 200 787 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	44 736 zł
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"				o kwotę	3 471 764 zł
	pn. "Rodzina w Centrum 3"				o kwotę	2 480 408 zł
	pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	1 729 962 zł
	- Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"				o kwotę	845 887 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekty: pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	405 913 zł
	pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	355 472 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie, to coś więcej niż uczenie"				o kwotę	25 222 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	24 235 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				w kwocie	270 300 zł
	Dokonuje się zmian 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. określenie dochodów w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowi i aktywni w pracy" (refundacja wydatków)				w kwocie	2 371 zł
	2. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2" (refundacja wydatków)				o kwotę	1 758 zł
	3. zmniejszenie dochodów w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	16 428 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				o kwotę	4 544 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekty: pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				o kwotę	1 284 zł
	pn. "Trampolina 3"				o kwotę	141 270 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	5 264 zł
	pn. "Rodzina w Centrum 3"				o kwotę	145 906 zł
	pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				o kwotę	305 288 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"				o kwotę	47 755 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie, to coś więcej niż uczenie"				o kwotę	1 484 zł
	- Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe"				o kwotę	1 427 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"				w kwocie	47 700 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.

W związku z projektem zmiany Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane na Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO łącznie o kwotę 1.242.534 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 624.100 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 618.434 zł.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	13 772 838,00	187 815,00	3 570 576,00	22 315,00	10 390 077,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza 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 3.360.446 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 2.832.185 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 528.261 zł; - 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 22.315 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 20.617 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 1.698 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 210.130 zł pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach projektu pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna".	13 591 838,00	187 815,00	3 570 576,00	22 315,00	10 209 077,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 070 685,00	96 500,00	0,00	0,00	9 167 185,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 r. na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.3114.3.5.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.), zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 96.500 zł.	2 220 300,00	96 500,00	0,00	0,00	2 316 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 550,00	6 500,00	0,00	0,00	11 050,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 6.500 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagrody w konkursie pt. "Zbieramy makulaturę" zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia.	4 100,00	6 500,00	0,00	0,00	10 600,00
855	Rodzina	2 183 000,00	1 163 404,00	0,00	0,00	3 346 404,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.58.2021 z dnia 13 września 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2021 r. o kwotę 1.163.404 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	2 183 000,00	1 163 404,00	0,00	0,00	3 346 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 315,00	195 923,00	94 017,00	2 584,00	2 416 221,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Zwiększa się o kwotę 110.000 zł dochody własne województwa stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zmiana wyniku z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.	800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	910 000,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> Zwiększa się dochody własne województwa - o kwotę 45.550 zł stanowiące 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; - o kwotę 218 zł stanowiące 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się ww. odpisy.	22 480,00	45 768,00	0,00	0,00	68 248,00
90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</i> Zwiększa się o kwotę 155 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Zmiana wyniku z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.	3 510,00	155,00	0,00	0,00	3 665,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> Zmniejsza się dochody własne województwa o kwotę 30.050 zł stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis. Zwiększa się o kwotę 335 zł dochody własne województwa stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana wyniku z wyższych wpływów, od których nalicza się odpis.	150 150,00	0,00	29 715,00	335,00	120 435,00

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

90095	Pozostała działalność	1 140 175,00	40 000,00	64 302,00	2 249,00	1 115 873,00
-------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	----------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 66.551 zł dochody własne województwa stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach w związku z niższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

Zwiększa się:

- dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 40.000 zł w związku z podpisaniem umowy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Produkcja filmu pt. "Motyle Kujaw i Pomorza";
- dochody własne województwa stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym o kwotę 2.249 zł, w związku z wyższymi wpływami, od których nalicza się odpis.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 643 341,00	11 382,00	0,00	0,00	2 654 723,00
-----	--	--------------	-----------	------	------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	2 643 341,00	11 382,00	0,00	0,00	2 654 723,00
-------	--------------------	--------------	-----------	------	------	--------------

Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 11.382 zł w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy dochodów z tytułu przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.

## II. Wydatki

OGÓLEM		1 526 291 380,65	80 206 869,00	165 701 078,00	4 614 395,00	1 440 797 171,65
--------	--	------------------	---------------	----------------	--------------	------------------

150	Przetwórstwo przemysłowe	17 231 002,00	0,00	25 662,00	0,00	17 205 340,00
-----	--------------------------	---------------	------	-----------	------	---------------

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 459 718,00	0,00	25 662,00	0,00	10 434 056,00
-------	---	---------------	------	-----------	------	---------------

Zmniejsza się o kwotę 25.662 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Środki przeniesione zostają na rok 2023 w związku z niewydatkowaniem części środków na kontrolę lekcji przez konsultantów językowych. Ogólna wartość nie ulega zmianie.

500	Handel	5 816 421,00	11 224,00	3 813 744,00	10 874,00	2 013 901,00
-----	--------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

50005	Promocja eksportu	5 816 421,00	11 224,00	3 813 744,00	10 874,00	2 013 901,00
-------	-------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Dokonuje się zmian w projekcie pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2:

1) w zakresie wydatków bieżących:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.200 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe oraz na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę;
- przeniesienie wydatków pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 15.898 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z EFRR z 85 % do 90 % i wycofaniem środków własnych zabezpieczonych na pokrycie wydatków kwalifikowalnych;
- zmniejszenie o kwotę 3.108.626 zł;

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie o kwotę 693.894 zł.

Środki w łącznej kwocie 3.802.520 zł przeniesione zostają na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość projektu. Powyższe wynika ze zmiany założeń projektu przyjętych przez Zarząd Województwa .

600	Transport i łączność	550 531 510,00	4 220 914,00	47 103 276,00	2 187 145,00	507 649 148,00
-----	----------------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 872 380,00	0,00	7 280 000,00	0,00	103 592 380,00
-------	---------------------------------------	----------------	------	--------------	------	----------------

Zmniejsza się o kwotę 7.280.000 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego". Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zmiana wynika z wydłużonej procedury związanej z przygotowaniem postępowania przetargowego. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 296 268,00	1 070 896,00	39 706 304,00	2 187 145,00	341 660 860,00
-------	-----------------------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

- o kwotę 3.089.230 zł na projekt 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";
- o kwotę 2.965.642 zł na projekt 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";

w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i kolizji nie ujętych w dokumentacjach projektowych. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość ww. projektów.

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

2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

- o kwotę 4.245.378 zł na projekt 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-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" w związku z wystąpieniem kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa:

- o kwotę 4.142.794 zł na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" w związku z niskim zaawansowaniem prac projektowych i brakiem możliwości wykorzystania środków w 2021 r. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- o kwotę 3.183.926 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w związku z problemami technologicznymi związanymi z układem hydraulicznym i napędowym opóźniającymi termin prób na wodzie jednostki pływającej. Środki przeniesione zostają na rok 2022 i wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 375.766 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023- Budowa obwodnicy m. Lubraniec" w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i brakiem możliwości złożenia wniosku o ZRID. Środki z roku 2021 oraz część środków z roku 2022 przenosi się z na rok 2023 i wydłuża termin realizacji projektu z uwagi na zmiany warunków technicznych dotyczących sieci gazowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;
- o kwotę 3.293.130 zł na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" w związku z brakiem możliwości przygotowania pełnych dokumentacji odbiorowych w terminie umożliwiającym rozliczenie wydatków zaplanowanych w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Zmniejsza się wydatki:

1. na jednoroczne zadanie inwestycyjne ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn. "Wypuk gruntu" o kwotę 1.000.000 zł w związku z mniejszą wartością wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za utracę prawo własności nieruchomości;

2. na wieloletnie zadania inwestycyjne:

1) ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:

- o kwotę 1.750.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej". Z uwagi na brak wystarczających środków przez Miasto Inowrocław na realizację inwestycji i ubieganie się o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, powyższa dotacja przeniesiona zostaje na lata 2022 -2023. Nie zmienia się łączna kwota dofinansowania z budżetu województwa;
- o kwotę 14.890 zł na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanej gminie Rypin po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz włączeniem gminy Brzuze do partycypacji w kosztach. Jednocześnie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej";

2) ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:

- o kwotę 3.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paprzyń-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek" w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą i braku możliwości wykonania wszystkich robót drogowych w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 4.500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmska-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550" w związku z opóźnieniem terminu uruchomienia procedury przetargowej i braku możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. Środki przeniesione zostają na lata 2022-2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji. Zwiększa się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 5.244.500 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025", tj. do wysokości nakładów wynikających z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację I odcinka inwestycji: Baruchowo-granica województwa od km 27+430 do km 34+025, dł. 6,595 km. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 2.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo" w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu robót. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie. Jednocześnie w wyniku analizy odcinków podlegających przebudowie nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo";
- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" na skutek przesunięcia terminu wszczęcia procedur przetargowych z uwagi na konieczność zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość zadania;
- o kwotę 238.193 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020", tj. do wysokości nakładów możliwych do poniesienia do końca roku. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość zadania.

Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W związku z powyższym środki w kwocie 1.510.000 zł przenosi się w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej pomiędzy planami finansowymi zadań.

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

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

- o kwotę 1.070.896 zł na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów czyszczenia oznakowania pionowego, naprawy dwóch przepustów w RDW Tuchola i chodników oraz usług w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- o kwotę 300.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km" w związku z wyższym zaawansowaniem robót i koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do uruchomienia procedury odbiorowej. Środki przeniesione zostają z roku 2022. Zmniejsza się ogólna wartość inwestycji do wartości poprzetargowej.

W związku z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2338) zmieniającą nazwę mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu realizujących inwestycje na drogach samorządowych, dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" otrzymuje brzmienie "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".

Dokonyje się zmian w jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:

- zwiększenie wydatków w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 377.145 zł, tj. o kwotę stanowiącą pomoc finansową od gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586";
- zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 340.000 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji wybranych zadań.

60041	Infrastruktura portowa	0,00	3 000 018,00	0,00	0,00	3 000 018,00
-------	------------------------	------	--------------	------	------	--------------

Określa się planowane wydatki w kwocie 3.000.018 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 71.429 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł.

60095	Pozostała działalność	968 489,00	150 000,00	116 972,00	0,00	1 001 517,00
-------	-----------------------	------------	------------	------------	------	--------------

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:

- o kwotę 16.040 zł na projekt EMMA Extension;
  - o kwotę 100.932 zł na projekt COMBINE;
- tj. do wysokości wydatków poniesionych w roku 2021. Zmniejsza się ogólną wartość ww. projektów w związku z zakończeniem ich realizacji.

Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Popularyzacja transportu publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". W ramach zadania przewidziano organizację wydarzeń związanych ze 100-leciem linii kolejowej nr 239 Mogilno-Orchowo oraz 160-leciem linii kolejowej nr 18 Toruń-Bydgoszcz (impreza promująca kolej historyczną z paradą parowozów, lokomotyw spalinowych oraz taboru historycznego).

630	Turystyka	1 497 636,00	8 037,00	118 243,00	10 677,00	1 387 430,00
-----	-----------	--------------	----------	------------	-----------	--------------

63095	Pozostała działalność	843 817,00	8 037,00	118 243,00	10 677,00	733 611,00
-------	-----------------------	------------	----------	------------	-----------	------------

Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa:

- o kwotę 57.928 zł na projekt ThreeT w związku z mniejszymi kosztami organizacji wydarzeń towarzyszących konferencji podsumowującej realizację projektu wraz z rajdem rowerowym na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe. Część środków przenosi się na rok 2022. Zmniejsza się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 24.735 zł na projekt ECO-CICLE w związku z przeniesieniem części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz części działań na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 27.543 zł na projekt Cult-CreaTE w związku z odwołaniem warsztatów oraz konferencji upowszechniającej projekt. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 6.358 zł w Projekcie ThreeT w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- w kwocie 6.356 zł w Projekcie ECO-CICLE w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z udziałem przedstawicieli Województwa w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym realizację projektu w Hiszpanii;
- w kwocie 6.000 zł w Projekcie Cult-CreaTE w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego.

700	Gospodarka mieszkaniowa	962 888,00	3 500,00	0,00	199 200,00	966 388,00
-----	-------------------------	------------	----------	------	------------	------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 888,00	3 500,00	0,00	199 200,00	966 388,00
-------	--	------------	----------	------	------------	------------

Określa się wydatki w kwocie 152.700 zł na zadanie własne pn. "Remont budynku przy ul. Toruńskiej 25 w Inowrocławiu" z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów oraz opaski i chodników wokół budynku.

Zmniejsza się o kwotę 149.200 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym", tj. do wysokości kosztów poniesionych na wykonanie pilnych prac mających na celu uniemożliwienie wstępu osobom postronnym do budynku pałacu oraz oficyny.

W związku ze zmianą Departamentu realizującego zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P", zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki na zadanie ujęte w planie finansowym Departamentu Organizacyjnego przy jednoczesnym określeniu wydatków na zadanie w planie finansowym Departamentu Promocji. Ponadto zmienia się nazwę projektu, dla którego w ramach zadania sfinansowana zostanie dokumentacja z "Budowa potencjału endogenicznego zespołu bastionu I Mennicznego" na "Forteczny Park Kulturowy".

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
720	Informatyka	110 912 241,00	0,00	41 522 084,00	1 305 528,00	69 390 157,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 912 241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 522 084,00</i>	<i>1 305 528,00</i>	<i>69 390 157,00</i>
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:					
	- o kwotę 23.122.900 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" w związku z mniejszymi wydatkami bieżącymi na obsługę prawną, działania promocyjne, wykonanie ekspertyz i materiały biurowe oraz w związku z późnym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz mniejszych wydatków partnerów na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemów informatycznych i usług elektronicznych. Środki przeniesione zostają na lata następne. Zmniejsza się ogólna wartość projektu o wydatki niekwalifikowalne partnerów;					
	- o kwotę 3.716.322 zł na projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" w celu urealnienia planu dotacji do prognozowanych wydatków partnerów na zakup sprzętu oraz mniejszych kosztów zarządzania projektem w 2021 r. Środki przeniesione zostają na rok 2022;					
	- o kwotę 10.268.815 zł na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku ze zmianą harmonogramów prac w zakresie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT wykonywanych dla partnerów projektu i konieczności przeniesienia środków na lata następne. Zmniejsza się ogólna wartość projektu z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu;					
	2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" o kwotę 4.164.257 zł w związku z przeniesieniem zakupu sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacze), wdrożenie systemu oraz szkoleń pracowników na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
	Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:					
	- między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.516 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w celu zabezpieczenia środków na opłaty czynszowe;					
	- między dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w kwocie 1.296.012 zł w celu dostosowania planu do wydatków partnerów projektu.					
	Zmniejsza się o kwotę 249.790 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych". Środki przeniesione zostają na rok 2022 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu RPO na lata następne. Ogólna wartość zadania się nie zmienia.					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 750 000,00	748 757,00	0,00	0,00	4 498 757,00
73014	<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	Określa się dotację w kwocie 50.000 zł dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjną dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2021 r. sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia adiunkta naukowego, przygotowanie i przeprowadzenie konferencji naukowej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących działalności i inwigilacji Duszpasterstwa Akademickiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursu historycznego.					
73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 550 000,00</i>	<i>698 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 248 757,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 698.757 zł dotację zaplanowaną dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (zmiana nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich) na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2020. Zgodnie z harmonogramem wypłaty transz dotacji celowej w 2021 r. Politechnika wydatkuje środki pochodzące z MEiN w kwocie 13.829.186,74 zł, zatem dotacja z budżetu województwa wyniesie 4.248.756,02 zł (partycypacja do 30% dotacji ministerialnej). W wyniku urealnienia wydatków na roboty budowlane w latach 2020-2022 oraz zwrotem podatku VAT zmniejsza się ogólna wartość dofinansowania ze środków województwa.					
750	Administracja publiczna	139 900 363,00	3 336 909,00	6 361 406,00	247 504,00	136 875 866,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	<i>1 494 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497 000,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa oraz ich rodziców/opiekunów prawnych związanych z ich udziałem w posiedzeniach bądź wydarzeniach, na które zostali oddelegowani. Formalne ukonstytuowanie się i rozpoczęcie działalności Młodzieżowego Sejmiku przewidziane jest w IV kwartale br.					
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>105 030 588,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>734 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 576 352,00</i>
	Zwiększa się wydatki:					
	- na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.260.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stołów konferencyjnych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty czynszowe, na pokrycie kosztów bieżących napraw oraz na usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej, monitorowania i wykrywania zdarzeń sieciowych, utrzymania systemu Mdok w chmurze obliczeniowej, wsparcia technicznego dla systemu pracy zdalnej a także na przedłużenie licencji systemu antywirusowego;					
	- na zadanie własne pn. "Wydatki inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy ścianek działowych w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych.					
	Zmniejsza się wydatki na podzadanie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski, tj.:					
	- o kwotę 146.000 zł na podzadanie Koszty instytucji;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- o kwotę 387.480 zł na podzadanie Ewaluacja i badania;</p> <p>- o kwotę 200.756 zł na podzadanie Komitet Monitorujący.</p> <p>Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 .</p>					
75075	<p><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></p> <p>W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa".</p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <p>- o kwotę 88.075 zł na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Zmniejsza się ogólna wartość zadania;</p> <p>- o kwotę 100.000 zł na zadanie wieloletnie pn. "Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022" w związku z odwołaniem przez Komitet Intercamp Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2021 w Wielkiej Brytanii na skutek panującej pandemii na świecie i związanych z nią obostrzeń. Zmniejsza się ogólna wartość zadania.</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie własne pn. "Promocja Województwa poprzez sport" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań promujących województwo podczas imprez sportowych.</p> <p>Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:</p> <p>- o kwotę 1.247.175 zł na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z rezygnacją w 2021 r. z uczestnictwa w targach CEMAT w Hanowerze, powstaniem oszczędności na skutek bezkosztowego udziału w przedsięwzięciu Transport Logistic (forma on-line) oraz rezygnacji partnerów projektu z części zaplanowanych wydarzeń w 2021 r. Środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</p> <p>- o kwotę 429.210 zł na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" w związku z przeniesieniem na 2022 r. misji gospodarczej do Niemiec oraz kampanii reklamowej dla gmin Chełmża i Aleksandrów Kujawski a także oszczędności powstałych w związku z bezkosztowym udziałem w przedsięwzięciu Transport Logistic. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</p> <p>- o kwotę 3.812.959 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2021 r. w wyniku odwołania części misji zagranicznych, giełd kooperacyjnych oraz targów. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2022. Ogólna wartość się nie zmienia.</p> <p>Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <p>- w kwocie 63.440 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;</p> <p>- w kwocie 57.973 zł w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" w związku ze zmianą źródeł finansowania.</p>	28 063 459,00	1 893 909,00	5 551 328,00	247 504,00	24 406 040,00
75095	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 160.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa oraz na zakup materiałów promujących województwo i produktów promocyjnych, tj. pierniki, produkty regionalne.</p> <p>Zmniejsza się o kwotę 75.842 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Środki przeniesione zostają na rok 2022 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia w pierwszej połowie roku audytu w gminach biorących udział w projekcie oraz kontroli standardów obsługi inwestorów w gminach, których wdrożenie będzie stanowiło wskaźnik rezultatu w projekcie. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</p>	4 660 316,00	160 000,00	75 842,00	0,00	4 744 474,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	42 617 695,00	0,00	23 085 241,00	0,00	19 532 454,00
75702	<p><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 22.366 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2005-2007 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR, w celu urealnienia planu do faktycznych wpłat, w związku ze spłatą w czerwcu br. ostatnich rat kapitałowych wraz z odsetkami.</p>	7 523 985,00	0,00	22 366,00	0,00	7 501 619,00
75704	<p><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 23.062.875 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM”, tj. do wielkości zobowiązań wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu zaciągniętego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. (koszty odsetek i kapitału) pozostałych do spłaty do końca 2021 r., w związku ze spłatą kredytu i odsetek dokonaną przez Spółkę od stycznia do września br.</p>	35 093 710,00	0,00	23 062 875,00	0,00	12 030 835,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	92 988 039,37	0,00	10 808 470,00	18 332,00	82 179 569,37
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 387 797,00	0,00	995 161,00	0,00	392 636,00
	Zmniejsza się o kwotę 995.161 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2021 roku - przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który jest budowany. Powyższe środki przenosi się na rok 2022 i wydłuża okres realizacji projektu do roku 2023. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 415 220,00	0,00	380 599,00	13 332,00	7 034 621,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 363.892 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum". W ramach zadania przewidziano malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Centrum oraz wymianę okien na III piętrze od strony południowej i zachodniej. Zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prace związane z wykonaniem elewacji zostanie opracowany projekt techniczny, przedstawiający konkretne rozwiązania przywracające pierwotny wygląd budynku. Wszczęcie procedury przetargowej możliwe jest dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W związku z powyższym wydłuża się termin realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2022; - o kwotę 30.039 zł na zadanie pn. "Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont budynku gospodarczego". W ramach zadania przewidziano remont elewacji budynku gospodarczego wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi. W związku z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu ujednolicenia elewacji budynku gospodarczego z budynkiem Centrum, wydłuża się termin realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2022. Zwiększa się o kwotę 13.332 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Remonty" realizowane przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na naprawę podłogi w części administracyjnej budynku Centrum w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	16 193 317,00	0,00	27 928,00	0,00	16 165 389,00
	Zmniejsza się o kwotę 27.928 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w związku z przeniesieniem środków zabezpieczonych na zarządzanie projektem na rok 2022. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	14 723 010,00	0,00	7 588 288,00	0,00	7 134 722,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 63.345 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. W ramach zadania planowany był zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni. Ze względu na trwającą rozbudowę Ośrodka i opóźnienie prac budowlanych, zakup nie zostanie zrealizowany w bieżącym roku; - o kwotę 7.524.943 na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2. Środki przeniesione zostają na rok 2022 w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, które opóźniają termin rozpoczęcia budowy. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 885 785,00	0,00	745 000,00	5 000,00	9 140 785,00
	Zmniejsza się o kwotę 750.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - rozbudowa budynku". W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami parkingu wydłuża się w czasie faza projektowania. W związku z powyższym środki przeniesione zostają na rok 2022 oraz wydłuża termin realizacji inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Określa się wydatki w kwocie 5.000 zł na zadanie pn. "Inwestycje" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W ramach zadania pokryta zostanie część kosztów związanych z zakupem latarni na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku.					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	8 179 948,00	0,00	257 354,00	0,00	7 922 594,00
	Zmniejsza się o kwotę 257.354 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont". W ramach zadania przewidziano remont elewacji budynku Biblioteki oraz schodów zewnętrznych i balustrad przed budynkiem. Powyższy obiekt wpisany jest do księgi Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszczęcie procedury przetargowej możliwe jest dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej. W związku z powyższym wydłuża się termin realizacji zadania i przenosi powyższe środki na rok 2022.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 505 496,00	0,00	814 140,00	0,00	6 691 356,00
	Zmniejsza się wydatki: 1) na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2, tj.: - o kwotę 453.668 zł na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w związku z brakiem możliwości organizacji części zajęć dodatkowych dla uczniów oraz warsztatów i obozów naukowych; - o kwotę 355.472 zł na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" w związku z brakiem możliwości organizacji części zajęć dla uczniów w I połowie roku. Powyższe środki przeniesione zostają na lata następne. Nie zmienia się ogólna wartość powyższych projektów.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2) na zadanie pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszymi kosztami realizowanych przedsięwzięć.					
851	Ochrona zdrowia	210 766 902,00	56 671 566,00	11 778 930,00	58 722,00	255 659 538,00
85111	Szpital ogólny	27 171 099,00	0,00	727 570,00	0,00	26 443 529,00
	Zmniejsza się o kwotę 727.570 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" realizowany w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1. Zmiana wyniku z urealniana planu wydatków do szacowanych wartości faktur za dokumentacje projektowe zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach. Środki przeniesione zostają na rok 2022.					
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	Określa się dotację w kwocie 390.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej.					
85148	Medycyna pracy	4 631 340,00	1 512 199,00	0,00	58 722,00	6 143 539,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.288.478 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy (1.249.305,07 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku (39.172,57 zł). Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto za rok obrotowy lub w terminie 12 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego podjąć uchwałę o jego likwidacji. Z uwagi na to, że podmioty te nie mają kontraktów z NFZ, nie znajduje w ich sytuacji zastosowanie wyrok TK sygnatura K 4/17 ograniczający stosowanie art. 59 ustawy o działalności leczniczej.					
	Zwiększa się o kwotę 132.443 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Medycyna pracy" z przeznaczeniem na realizację przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy zadań wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny.					
	Dokonywane zmiany wielkości dotacji zabezpieczonych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy poprzez:					
	- zwiększenie dotacji o kwotę 150.000 zł na remont klatki schodowej w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i ponownym oszacowaniem wartości zadania po trzykrotnym unieważnieniu postępowań przetargowych w wyniku niewystarczającej kwoty na ich rozstrzygnięcie;					
	- zmniejszenie dotacji o kwotę 58.722 zł na remont pomieszczeń i korytarzy w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 360,00	569 367,00	0,00	0,00	1 283 727,00
	Określa się dotacje inwestycyjne dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu:					
	- w kwocie 240.717 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemu finansowo-księgowego i systemu zarządzania kadrami i płacami, zakup oprogramowania wraz z licencjami oraz zakup urządzeń pozwalających na wykorzystywanie dostępnych w systemie funkcjonalności;					
	- w kwocie 123.650 zł z przeznaczeniem na modernizację systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji w jednostkach Ośrodka: Oddziału Odwykowym Całodobowym, Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień, Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień i Administracji;					
	- w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu obejmującej rozbudowę i budowę nowych budynków wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przestrzennym terenu w obrębie ulic Włocławskiej i Spacerowej z uwzględnieniem zdefiniowanych funkcji wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej nowego budynku oddziału młodzieżowego będącego w budowie.					
	Zwiększa się o kwotę 55.000 zł dotacją bieżącą zaplanowaną dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i aktualizacją kosztorysu zadania po unieważnieniu postępowania przetargowego.					
85195	Pozostała działalność	159 684 156,00	54 200 000,00	11 051 360,00	0,00	202 832 796,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. łącznie o kwotę 54.200.000 zł, w tym:					
	- o kwotę 18.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przyszłych zobowiązań wobec EBI w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia;					
	- o kwotę 35.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych.					
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1:					
	- o kwotę 2.495.138 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają na rok 2022 i zmienia się okres realizacji projektu w wyniku przedłużających się procedur związanych z zakupem sprzętu przez szpitale oraz z powodu opóźnień prac remontowo-budowlanych. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 8.556.222 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z opóźnieniem procedur przetargowych w wyniku braku na rynku odpowiedniego sprzętu i urządzeń. Środki przeniesione zostają na rok 2022 i wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia.					
852	Pomoc społeczna	42 851 650,00	23 791,00	9 026 274,00	374 069,00	33 849 167,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798,00	0,00	637 631,00	0,00	2 822 167,00
	Zmniejsza się o kwotę 637.631 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Toruniu" realizowany przez ROPS w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Zmiana wyniku z braku możliwości wydatkowania środków w 2021 r. na skutek przesunięcia wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. W wyniku wzrostu cen materiałów budowlanych zwiększa się ogólna wartość projektu.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i>	37 298 233,00	23 791,00	8 388 643,00	374 069,00	28 933 381,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- o kwotę 156.067 zł na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" (Poddziałanie 8.4.1) w związku z przeniesieniem z roku 2021 na 2022 środków na zabezpieczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na wypłatę voucherów dla beneficjentów. Wydłuża się okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia;					
	- o kwotę 22.315 zł na projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (Poddziałanie 9.3.2) w związku z przeniesieniem z roku 2021 na 2022 środków na zabezpieczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia;					
	- o kwotę 1.342.057 zł na projekt pn. "Trampolina 3" (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem części działań tj. organizacja obozów resocjalizacyjno-terapeutycznych, kursów zawodowych, konferencji metodycznej i ligi/turnieju sportowego, zakupu sprzętu sportowego a także kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu na lata 2022-2023. Ogólna wartość zadania się nie zmienia;					
	- o kwotę 12.203 zł na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem z roku 2021 na 2022 środków na zabezpieczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia;					
	- o kwotę 3.471.764 na projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (Poddziałanie 9.3.2) w związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i utrzymanie systemu teleopieki i koniecznością przeniesienia części wydatków na lata następne. Zmniejsza się ogólna wartość projektu do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie.					
	Dokonyje się zmian 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 poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 397.860 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań z zakresu rehabilitacji dla osób po przebyciu COVID-19 oraz na podróże służbowe pracowników;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.360.446 zł w związku z przeniesieniem części działań merytorycznych na rok 2022. W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie zwiększa się ogólna wartość projektu oraz wydłuża jego realizację.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 446 089,00	96 560,00	2 128 467,00	0,00	34 414 182,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 220 300,00	96 500,00	0,00	0,00	2 316 800,00
	W związku z informacją od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF.II.3114.3.5.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.), zwiększa się o kwotę 96.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 588 279,00	60,00	43 217,00	0,00	18 545 122,00
	Zmniejsza się o kwotę 43.157 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków na konsultacje dietetyczne i zajęcia fizjoterapeutyczne oraz na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 807 703,00	0,00	2 085 250,00	0,00	12 722 453,00
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2:					
	- o kwotę 2.035.250 zł na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" realizowany przez Urząd Marszałkowski w związku z późnym przyznaniem dofinansowania i przełożeniem terminu naboru wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych na realizację różnych inicjatyw oferujących kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	- o kwotę 50.000 zł na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w związku z przeniesieniem z roku 2021 na 2022 środków na zabezpieczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 506 228,00	256 012,00	3 560 563,00	202 319,00	45 201 677,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	36 019 336,00	156 012,00	3 560 563,00	202 319,00	32 614 785,00
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu:					
	- o kwotę 6.500 zł na bieżące utrzymanie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;					
	- o kwotę 73.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na zakup 9-cio osobowego samochodu z przystosowaniem do przewożenia osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka w związku odmową przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania zakupu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III (likwidacja barier transportowych).					
	Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:					
	- na projekt pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" o kwotę 211.824 zł w związku z przeniesieniem środków na rok 2022 i wydłużeniem okresu realizacji inwestycji w wyniku długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na dostarczenie wyposażenia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- na projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" o kwotę 273.329 zł w związku z opóźnieniami wynikającymi z rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Powyższe środki przenosi się na rok 2023 i wydłuża okres realizacji inwestycji. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</p> <p>2. Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:</p> <p>- na projekt pn. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" o kwotę 2.561.335 zł w związku długotrwałą procedurą oszacowania przedmiotu zamówienia dotyczącego zakupu wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego i koniecznością przeniesienia części środków na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;</p> <p>- na projekt pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" o kwotę 437.563 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, które opóźniają prac budowlane w budynku internatu. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Wydłuża się termin realizacji inwestycji oraz zwiększa ogólna wartość projektu.</p> <p>Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 278.831 zł w projekcie pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na wykonanie robót dodatkowych.</p>					
85495	Pozostała działalność	376 427,00	100 000,00	0,00	0,00	476 427,00
	<p>Określa się dotację celową w kwocie 100.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w siedzibie Chorągwi przy ul. Dworcowej 56 obejmującego wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położenie gładzi i malowanie oraz remont zaplecza sanitarnego. Wyremontowane pomieszczenia posłużą działalności Szkoły Instruktorskiej "Quercus" zajmującej się kształceniem kadry młodzieżowej i instruktorskiej ZHP.</p>					
855	Rodzina	12 022 352,00	1 163 404,00	2 626 314,00	0,00	10 559 442,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 183 000,00	1 163 404,00	0,00	0,00	3 346 404,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 1.163.404 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.58.2021 z dnia 13 września 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.</p>					
85595	Pozostała działalność	9 839 352,00	0,00	2 626 314,00	0,00	7 213 038,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 2.626.314 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w związku z przeniesieniem środków na rok 2022. Zmniejsza się ogólna wartość projektu. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 523 038,00	212 931,00	1 962 498,00	25,00	16 773 471,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	910 000,00
	<p>W związku z urealnieniem planowanych dochodów stanowiących 3% odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat środowiskowych" o kwotę 110.000 zł.</p>					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	56 629,00	1 000,00	0,00	78 109,00
	<p>Zwiększa się wydatki:</p> <p>- o kwotę 55.411 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10 % odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (zwiększenie o kwotę 45.550 zł) oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 (zwiększenie o kwotę 9.861 zł). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w związku mniejszymi kosztami egzekucji należności;</p> <p>- o kwotę 218 zł na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 2% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.</p>					
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 684,00	3 510,00	0,00	3 684,00
	<p>W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (zwiększenie o kwotę 155 zł) oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 (zwiększenie o kwotę 19 zł), zwiększa się łącznie o kwotę 174 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.510 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów biurowych.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667,00	394,00	1 892 397,00	0,00	1 320 664,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 30.050 zł na zadanie własne pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; - o kwotę 1.862.347 zł na projekt pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. Środki przeniesione zostają na lata następne w związku z dostosowaniem planu do harmonogramów prac prowadzonych przez grantobiorców. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
	W związku z urealnieniem dochodów stanowiących 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (zwiększenie o kwotę 335 zł) oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 (zwiększenie o kwotę 59 zł), zwiększa się łącznie o kwotę 394 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".					
90095	Pozostała działalność	13 830 637,00	42 224,00	65 591,00	25,00	13 807 270,00
	Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 65.591 zł na zadanie własne pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (zmniejszenie o kwotę 66.551 zł) oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków w roku 2020 (zwiększenie o kwotę 960 zł); - o kwotę 25 zł na zadanie pn. "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z urealnieniem wartości zadania do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą.					
	W ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" określa się wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. "Produkcja filmu pt. "Motyle Kujaw i Pomorza".					
	Zwiększa się o kwotę 2.249 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" w związku z urealnieniem dochodów stanowiących 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 211 070,00	12 853 594,00	1 759 906,00	0,00	146 304 758,00
92106	Teatry	41 118 707,00	1 311 165,00	0,00	0,00	42 429 872,00
	Zwiększa się o kwotę 520.000 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na realizację koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru przedłożonej w konkursie przez nową dyrektor Instytucji.					
	Określa się dotację dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w kwocie 141.227 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu akustycznego Dużej Sceny Teatru, tj. na zakup zestawu wzmacniaczy i głośników uzupełniających istniejący system oraz zestawów bezprzewodowych systemów nagłośnieniowych (mikroportów). Środki w kwocie 93.945 zł stanowią dotację bieżącą natomiast kwota 47.282 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.					
	Zwiększa się o kwotę 649.938 dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w latach 2019-2020 na lata 2021-2022.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 029 619,00	170 000,00	0,00	0,00	8 199 619,00
	Określa się dotację w kwocie 170.000 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania kompleksowej inwentaryzacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze obejmującej budowlaną inwentaryzację pomiarowo-rysunkową dla obiektów pałacu, dwóch oficyn i "domu ogrodnika" wraz z badaniami architektonicznymi, wytycznymi konserwatorskimi i programem konserwatorskim ww. obiektów oraz inwentaryzację szaty roślinnej parku, ze szczególnym uwzględnieniem występującego na terenie starodrzewia wraz z programem prac pielęgnacyjno-konserwatorskich parku. Kompleksowe opracowanie inwentaryzacji zabytkowego zespołu w Nawrze stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procesu rewitalizacyjnego.					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 562 846,00	5 521,00	0,00	0,00	2 568 367,00
	Zwiększa się o kwotę 5.521 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Instytucji.					
92118	Muzea	16 323 913,00	81 670,00	150 000,00	0,00	16 255 583,00
	Zwiększa się dotację zaplanowaną dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na działalność statutową instytucji łącznie o kwotę 63.170 zł z przeznaczeniem na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej pracownikom Instytucji oraz na pokrycie kosztów ochrony i energii cieplnej.					
	Odstępuje się od udzielenia dotacji dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na modernizację budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych i zmniejsza wydatki o kwotę 150.000 zł w związku z długotrwałą chorobą architekta i brakiem możliwości w 2021 r. zawarcia porozumienia w sprawie zmian do projektu budynku.					

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

Określa się dotację w kwocie 18.500 zł dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu z przeznaczeniem na wymianę słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna znajdującej się w Parku Etnograficznym w Toruniu.

92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 1 878 676,00 9 915 908,00 135 108,00 0,00 11 659 476,00

Określa się wydatki w kwocie 9.915.908 zł na nowy projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada realizację 150 zadań. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 8.315.131 zł, z budżetu państwa w kwocie 1.396.914 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 203.863 zł.

Zmniejsza się o kwotę 135.108 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ww. projekcie.

92195 *Pozostała działalność* 29 029 710,00 1 369 330,00 1 474 798,00 0,00 28 924 242,00

Określa się wydatki w kwocie 1.369.330 zł na nowy projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4. W ramach projektu udzielone zostaną dotacje na organizację na terenie województwa imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.357.138 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.192 zł.

Zmniejsza się wydatki:

- na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1 łącznie o kwotę 1.389.798 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 169.575 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.220.223 zł. Zmiana wynika z przedłużających się prac budowlanych i konieczności przeniesienia części działań promocyjnych oraz zakupu wyposażenia na rok 2022. Wydłuża się okres realizacji zadania, ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 85.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z brakiem możliwości zorganizowania wydarzeń związanych z "Regionem Chopina".

925 *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* 10 777 303,00 599 670,00 0,00 0,00 11 376 973,00

92502 *Parki krajobrazowe* 10 777 303,00 599 670,00 0,00 0,00 11 376 973,00

Określa się wydatki:

- w kwocie 14.000 zł na zadanie pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 2,8 ha oraz przedstawienie wyników badań wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej);
- w kwocie 20.000 zł w planie finansowym Tucholskiego Parku Krajobrazowego na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konferencji Jubileuszowej z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie pn. "Rola parków krajobrazowych w Rezerwach Biosfery".

Zwiększa się o kwotę 565.670 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 w celu zabezpieczenia środków na dostawę wyposażenia na potrzeby Centrum w kwocie odpowiadającej najkorzystniejszej ofercie. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami. Zwiększa się ogólna wartość projektu oraz skraca termin jego realizacji.

926 *Kultura fizyczna* 8 213 538,00 0,00 20 000,00 0,00 8 193 538,00

92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* 8 213 538,00 0,00 20 000,00 0,00 8 193 538,00

Zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność". Środki ujęte zostają w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na działania promujące województwo podczas imprez o charakterze sportowym.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 390 801 450,65		24 616 856,00		1 366 184 594,65
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	931 935 925,65	52 038 116,00			983 974 041,65
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	458 865 525,00		76 654 972,00		382 210 553,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 526 291 380,65		85 494 209,00		1 440 797 171,65
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	839 966 556,65		31 756 730,00		808 209 826,65
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	686 324 824,00		53 737 479,00		632 587 345,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	135 489 930,00		60 877 353,00		74 612 577,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	122 647,00			2 122 647,00
9.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 000 000,00		61 000 000,00		0,00
10.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	162 933 883,00		60 877 353,00		102 056 530,00
11.	§ 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie	35 093 710,00		23 062 875,00		12 030 835,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	588 059 818,00		38 531 919,00		549 527 899,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	368 486 713,00		41 859 799,00		326 626 914,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	219 573 105,00	3 327 880,00			222 900 985,00
15.	§ 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	380 000,00			1 250 000,00
16.	§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	390 000,00	619 510,00			1 009 510,00
17.	§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii	480 000,00				480 000,00
18.	§ 8 ust. 1 pkt 3 dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczonych do sfinansowania ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	111 748,00			111 748,00
19.	§ 8 ust. 2 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu	20 950,00	45 550,00			66 500,00
20.	§ 8 ust. 2 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	20 950,00	55 411,00			76 361,00
21.	§ 8 ust. 2 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	9 861,00			9 861,00
22.	§ 8 ust. 3 dotyczący dochodów pochodzących z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatków na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	150 050,00		30 050,00		120 000,00
23.	§ 8 ust. 4 dotyczący dochodów pochodzących z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych	1 530,00	218,00			1 748,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
24.	§ 8 ust. 5 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej	3 510,00	155,00			3 665,00
25.	§ 8 ust. 5 dotyczący wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat	3 510,00	174,00			3 684,00
26.	§ 8 ust. 5 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	19,00			19,00
27.	§ 8 ust. 6 dotyczący dochodów pochodzących z 3 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatków na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	110 000,00			910 000,00
28.	§ 8 ust. 8 dotyczący dochodów pochodzących z 10 % odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatków na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu	200,00	2 249,00			2 449,00
29.	§ 8 ust. 9 dotyczący dochodów pochodzących z 5 % odpisów od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	335,00			435,00
30.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków na koszty obsługi administracyjnej opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	394,00			494,00
31.	§ 8 ust. 9 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	59,00			59,00
32.	§ 8 ust. 10 dotyczący dochodów pochodzących z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru	409 975,00		66 551,00		343 424,00
33.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami	409 975,00		65 591,00		344 384,00
34.	§ 8 ust. 10 dotyczący wydatków finansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a	0,00	960,00			960,00
35.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 293 600,00		200 000,00		2 093 600,00
36.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 293 600,00		200 000,00		2 093 600,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
6.	Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";					
7.	Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok";					
8.	Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";					
9.	Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";					
10.	Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";					
11.	Załącznik nr 12 "Dochoady i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok".					
12.	Załącznik nr 13 "Dochoady gromadzone na wydzialonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok".					
13.	Załącznik nr 14 "Dochoady i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. 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) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 24.616.856 zł, tj. do kwoty 1.366.184.594,65 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 85.494.209 zł, tj. do kwoty 1.440.797.171,65 zł;
- 3) zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę 60.877.353 zł, tj. do kwoty 102.056.530 zł, w wyniku:
  - zwiększenia przychodów stanowiących 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 o kwotę 122.647 zł, tj. z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 2.122.647 zł;
  - zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 61.000.000 zł, tj. z kwoty 80.805.254 zł do kwoty 19.805.254 zł w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego, na pokrycie którego były przeznaczone;
- 4) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 60.877.353 zł, tj. z kwoty 135.489.930 zł do kwoty 74.612.577 zł;

Stan środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r.

10 653 647,90

w tym wynikających z rozliczenia:

- a) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
- b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

10 413 130,50  
240 517,40

Rozdysponowane w 2021 roku:

- a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym na zadania związane:
  - z ochroną gruntów rolnych 2 122 647,00
  - z realizacją wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii 2 000 000,00
  - z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 111 748,00
  - z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 9 861,00
  - z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 960,00
  - z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 59,00
  - z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 19,00
- b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 189 930,00
  - w tym dotyczących następujących projektów unijnych:
    - projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 42 840,00
    - projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 30 869,00
    - projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy" Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 8 590,00
    - projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" PO WER 2014-2020, Działanie 2.14 10 471,00
    - projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" Program "Erasmus+" 97 160,00

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	931 935 925,65	595 608 020,00	21 741 569,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	56 002 098,65	4 900 222,00	21 269 397,00	3 529 941,00
		b	52 038 116,00	65 000 000,00	556 288,00	-13 572 439,00	-624 100,00	-245 081,00	-290 923,00	0,00	11 139,00	-172,00	1 163 404,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	983 974 041,65	660 608 020,00	22 297 857,00	124 023 955,00	54 979 537,00	33 352 418,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	57 165 502,65	4 900 222,00	21 309 397,00	3 529 941,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 695 467,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00
		b	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 706 606,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-28 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 896,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 641 013,00	0,00	141 300,00	200 544,00	1 619 136,00	299 336,00	1 093 697,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	-338 869,00	0,00	0,00	-71 016,00	0,00	-4 826,00	-263 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 302 144,00	0,00	141 300,00	129 528,00	1 619 136,00	294 510,00	830 670,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	295 646 827,00	294 726 127,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	65 380 000,00	65 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	361 026 827,00	359 726 127,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	499 168 392,00	300 881 893,00	50 670,00	125 769 009,00	47 233 501,00	25 233 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-10 983 017,00	0,00	0,00	-10 648 621,00	-624 100,00	289 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	488 185 375,00	300 881 893,00	50 670,00	115 120 388,00	46 609 401,00	25 523 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 772 817,00	0,00	72 381,00	11 433 809,00	0,00	2 088 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	-3 382 761,00	0,00	0,00	-2 852 802,00	0,00	-529 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 390 056,00	0,00	72 381,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 065 685,00	0,00	2 743 685,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 162 185,00	0,00	2 840 185,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 163 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 404,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 346 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 404,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 314 315,00	0,00	1 386 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	101 906,00	0,00	61 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	2 416 221,00	0,00	1 448 221,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	40 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 483 341,00	0,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 440,00	10 000,00
		b	11 382,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 494 723,00	0,00	130 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 440,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		a	458 865 525,00	0,00	21 289 237,00	369 428 844,00	2 904 736,00	46 670 489,00	12 940 234,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	3 805 543,00	1 038 844,00	0,00
		b	-76 654 972,00	0,00	0,00	-71 224 027,00	-618 434,00	-1 459 134,00	-3 543 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 645,00	0,00	0,00
		c	382 210 553,00	0,00	21 289 237,00	298 204 817,00	2 286 302,00	45 211 355,00	9 397 212,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	3 995 188,00	1 038 844,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	17 509 135,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 940 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 057,00	1 038 844,00	0,00
		b	-3 353 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 543 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 645,00	0,00	0,00
		c	14 155 758,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 397 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 702,00	1 038 844,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	428 399 558,00	0,00	18 355 668,00	360 468 665,00	2 904 736,00	46 670 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-73 301 595,00	0,00	0,00	-71 224 027,00	-618 434,00	-1 459 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	355 097 963,00	0,00	18 355 668,00	289 244 638,00	2 286 302,00	45 211 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>		a	1 390 801 450,65	595 608 020,00	43 030 806,00	507 025 238,00	58 508 373,00	80 267 988,00	14 091 486,00	58 000,00	877 451,00	25 683,00	56 764 458,65	8 705 765,00	22 308 241,00	3 529 941,00
		b	-24 616 856,00	65 000 000,00	556 288,00	-84 796 466,00	-1 242 534,00	-1 704 215,00	-3 833 945,00	0,00	11 139,00	-172,00	1 163 404,00	189 645,00	40 000,00	0,00
		c	1 366 184 594,65	660 608 020,00	43 587 094,00	422 228 772,00	57 265 839,00	78 563 773,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	57 927 862,65	8 895 410,00	22 348 241,00	3 529 941,00

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 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	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 390 801 450,65</b>	<b>70 078 313,00</b>	<b>94 695 169,00</b>	<b>1 366 184 594,65</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 647 322,00</b>	<b>11 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 658 461,00</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 861,00</b>	<b>11 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 861,00	11 139,00	0,00	181 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>82 739 853,00</b>	<b>377 145,00</b>	<b>3 730 522,00</b>	<b>79 386 476,00</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>23 817 865,00</b>	<b>377 145,00</b>	<b>3 730 522,00</b>	<b>20 464 488,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 497,00	377 145,00	0,00	1 734 642,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 031 165,00	0,00	1 405 608,00	5 625 557,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 050,00	0,00	125 000,00	1 067 050,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 923 049,00	0,00	1 780 006,00	3 143 043,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 510,00	0,00	62 500,00	858 010,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 020,00	0,00	357 408,00	628 612,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>83 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 068,00</b>	<b>55 170,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 068,00</b>	<b>55 170,00</b>
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443,00	0,00	16 954,00	24 489,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112,00	0,00	10 942,00	5 170,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445,00	0,00	172,00	273,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 641 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 869,00</b>	<b>3 302 144,00</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 093 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 027,00</b>	<b>830 670,00</b>
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 697,00	0,00	263 027,00	830 670,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 119 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 842,00</b>	<b>2 043 174,00</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	200 544,00	0,00	71 016,00	129 528,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 411,00	0,00	4 826,00	246 585,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>295 646 827,00</b>	<b>65 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 026 827,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>920 700,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 700,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	380 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>294 726 127,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 726 127,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 300 000,00	65 000 000,00	0,00	279 300 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>927 567 950,00</b>	<b>2 648 505,00</b>	<b>86 933 117,00</b>	<b>843 283 338,00</b>
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>451 105 108,00</b>	<b>2 648 505,00</b>	<b>74 285 630,00</b>	<b>379 467 983,00</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	10 471 379,00	0,00	1 538 641,00	8 932 738,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 019 484,00	0,00	63 828,00	955 656,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 727 032,00	1 628 452,00	0,00	34 355 484,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 664,00	1 020 053,00	0,00	2 707 717,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 328 892,00	0,00	35 331 245,00	127 997 647,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 735 325,00	0,00	1 003 758,00	43 731 567,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 755 166,00	0,00	35 892 782,00	159 862 384,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 166,00	0,00	455 376,00	924 790,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>157 174 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 647 487,00</b>	<b>144 527 124,00</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	33 062 379,00	0,00	3 202 878,00	29 859 501,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 785 653,00	0,00	181 157,00	16 604 496,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 508 219,00	0,00	7 535 554,00	41 972 665,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 233 501,00	0,00	624 100,00	46 609 401,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 740 518,00	0,00	485 364,00	5 255 154,00
	6258	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	2 904 736,00	0,00	618 434,00	2 286 302,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>13 772 838,00</b>	<b>187 815,00</b>	<b>3 570 576,00</b>	<b>10 390 077,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 591 838,00</b>	<b>187 815,00</b>	<b>3 570 576,00</b>	<b>10 209 077,00</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	10 057 609,00	0,00	3 009 283,00	7 048 326,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 875 955,00	0,00	561 293,00	1 314 662,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 376 200,00	156 481,00	0,00	1 532 681,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 672,00	31 334,00	0,00	244 006,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 070 685,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 167 185,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 220 300,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 800,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220 300,00	96 500,00	0,00	2 316 800,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 550,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	6 500,00	0,00	10 600,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>1 163 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 404,00</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>1 163 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 404,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 183 000,00	1 163 404,00	0,00	3 346 404,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 314 315,00</b>	<b>195 923,00</b>	<b>94 017,00</b>	<b>2 416 221,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	110 000,00	0,00	910 000,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>45 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 248,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	45 768,00	0,00	68 248,00
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 510,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	155,00	0,00	3 665,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 715,00</b>	<b>120 435,00</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	0,00	29 715,00	120 435,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140 175,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>64 302,00</b>	<b>1 115 873,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175,00	0,00	64 302,00	345 873,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 643 341,00</b>	<b>11 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 723,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 643 341,00</b>	<b>11 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 723,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 382,00	0,00	11 382,00

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						Investycje 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>OGÓŁEM</b>	a	1 526 291 380,65	839 966 556,65	298 062 717,65	164 516 676,00	133 546 041,65	253 648 155,00	3 261 306,00	242 376 683,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
		b	-85 494 209,00	-31 756 730,00	6 477 898,00	1 060 305,00	5 417 593,00	777 306,00	3 000,00	-15 929 693,00	-23 085 241,00	-53 737 479,00	-110 937 497,00	-84 035 086,00	57 200 018,00
		c	1 440 797 171,65	808 209 826,65	304 540 615,65	165 576 981,00	138 963 634,65	254 425 461,00	3 264 306,00	226 446 990,00	19 532 454,00	632 587 345,00	551 627 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	17 231 002,00	16 729 219,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	13 169 278,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
		b	-25 662,00	-25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 205 340,00	16 703 557,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	13 143 616,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 459 718,00	10 459 718,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 419 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-25 662,00	-25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 434 056,00	10 434 056,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 394 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	a	5 816 421,00	5 022 527,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	5 002 327,00	0,00	793 894,00	793 894,00	541 700,00	0,00
		b	-3 802 520,00	-3 108 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108 626,00	0,00	-693 894,00	-693 894,00	-441 700,00	0,00
		c	2 013 901,00	1 913 901,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	1 893 701,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
50005	Promocja eksportu	a	5 816 421,00	5 022 527,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	5 002 327,00	0,00	793 894,00	793 894,00	541 700,00	0,00
		b	-3 802 520,00	-3 108 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108 626,00	0,00	-693 894,00	-693 894,00	-441 700,00	0,00
		c	2 013 901,00	1 913 901,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	1 893 701,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	550 531 510,00	217 476 848,00	66 997 144,00	15 139 812,00	51 857 332,00	148 611 335,00	74 000,00	1 794 369,00	0,00	333 054 662,00	333 004 662,00	191 793 407,00	50 000,00
		b	-42 882 362,00	813 790,00	1 220 896,00	0,00	1 220 896,00	0,00	0,00	-407 106,00	0,00	-43 696 152,00	-46 696 170,00	-20 424 532,00	3 000 018,00
		c	507 649 148,00	218 290 638,00	68 218 040,00	15 139 812,00	53 078 228,00	148 611 335,00	74 000,00	1 387 263,00	0,00	289 358 510,00	286 308 492,00	171 368 875,00	3 050 018,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	110 872 380,00	103 492 380,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00
		b	-7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 280 000,00	-7 280 000,00	0,00	0,00
		c	103 592 380,00	103 492 380,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	380 296 268,00	60 982 765,00	59 677 925,00	14 971 615,00	44 706 310,00	0,00	74 000,00	1 230 840,00	0,00	319 313 503,00	319 313 503,00	190 813 464,00	0,00
		b	-38 635 408,00	780 762,00	1 070 896,00	0,00	1 070 896,00	0,00	0,00	-290 134,00	0,00	-39 416 170,00	-39 416 170,00	-20 424 532,00	0,00
		c	341 660 860,00	61 763 527,00	60 748 821,00	14 971 615,00	45 777 206,00	0,00	74 000,00	940 706,00	0,00	279 897 333,00	279 897 333,00	170 388 932,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 000 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 018,00	0,00	0,00	3 000 018,00
		c	3 000 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 018,00	0,00	0,00	3 000 018,00
60095	Pozostała działalność	a	968 489,00	918 489,00	325 000,00	168 197,00	156 803,00	50 000,00	0,00	543 489,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		b	33 028,00	33 028,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 001 517,00	951 517,00	475 000,00	168 197,00	306 803,00	50 000,00	0,00	426 517,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
630	TURYSTYKA	a	1 497 636,00	1 497 636,00	697 319,00	189 000,00	508 319,00	145 500,00	0,00	654 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-110 206,00	-110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 387 430,00	1 387 430,00	697 319,00	189 000,00	508 319,00	145 500,00	0,00	544 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	843 817,00	843 817,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	654 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-110 206,00	-110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	733 611,00	733 611,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	544 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	962 888,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	0,00	0,00
		b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	966 388,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	962 888,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	0,00	0,00
		b	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	966 388,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	110 912 241,00	8 842 100,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
		b	-41 522 084,00	-1 059 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 150,00	0,00	-40 462 934,00	-40 462 934,00	-40 213 144,00	0,00
		c	69 390 157,00	7 782 950,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	3 617 697,00	0,00	61 607 207,00	59 571 156,00	59 104 950,00	2 036 051,00
72095	Pozostała działalność	a	110 912 241,00	8 842 100,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
		b	-41 522 084,00	-1 059 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 059 150,00	0,00	-40 462 934,00	-40 462 934,00	-40 213 144,00	0,00
		c	69 390 157,00	7 782 950,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	3 617 697,00	0,00	61 607 207,00	59 571 156,00	59 104 950,00	2 036 051,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	3 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 450 000,00	0,00	100 000,00	
		b	748 757,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	698 757,00	698 757,00	0,00	0,00	
		c	4 498 757,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 757,00	4 148 757,00	0,00	100 000,00	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73095	Pozostała działalność	a	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 450 000,00	0,00	100 000,00	
		b	698 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 757,00	698 757,00	0,00	0,00	
		c	4 248 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 757,00	4 148 757,00	0,00	100 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	139 900 363,00	134 661 988,00	56 312 985,00	37 153 722,00	19 159 263,00	135 000,00	1 144 600,00	77 069 403,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00	
		b	-3 024 497,00	-3 044 497,00	3 251 925,00	0,00	3 251 925,00	0,00	3 000,00	-6 299 422,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		c	136 875 866,00	131 617 491,00	59 564 910,00	37 153 722,00	22 411 188,00	135 000,00	1 147 600,00	70 769 981,00	0,00	5 258 375,00	5 258 375,00	180 000,00	0,00	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 494 000,00	1 494 000,00	594 000,00	33 000,00	561 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 497 000,00	1 497 000,00	594 000,00	33 000,00	561 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	105 030 588,00	99 792 213,00	46 287 285,00	36 915 422,00	9 371 863,00	0,00	76 000,00	53 428 928,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00	
		b	545 764,00	525 764,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	-734 236,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		c	105 576 352,00	100 317 977,00	47 547 285,00	36 915 422,00	10 631 863,00	0,00	76 000,00	52 694 692,00	0,00	5 258 375,00	5 258 375,00	180 000,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	28 063 459,00	28 063 459,00	6 577 500,00	100 000,00	6 477 500,00	0,00	0,00	21 485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-3 657 419,00	-3 657 419,00	1 831 925,00	0,00	1 831 925,00	0,00	0,00	-5 489 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 406 040,00	24 406 040,00	8 409 425,00	100 000,00	8 309 425,00	0,00	0,00	15 996 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	4 660 316,00	4 660 316,00	2 212 200,00	12 300,00	2 199 900,00	135 000,00	158 600,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	84 158,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	-75 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 744 474,00	4 744 474,00	2 372 200,00	12 300,00	2 359 900,00	135 000,00	158 600,00	2 078 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	42 617 695,00	42 617 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617 695,00	42 617 695,00	0,00	0,00	
		b	-23 085 241,00	-23 085 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 085 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	19 532 454,00	19 532 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532 454,00	19 532 454,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	7 523 985,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 985,00	7 523 985,00	0,00	0,00	
		b	-22 366,00	-22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 501 619,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 619,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	35 093 710,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-23 062 875,00	-23 062 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 062 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	12 030 835,00	12 030 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 988 039,37	79 909 870,37	72 565 419,37	63 046 461,00	9 518 958,37	5 719,00	262 506,00	7 076 226,00	0,00	13 078 169,00	13 078 169,00	8 851 308,00	0,00	
		b	-10 808 470,00	-2 511 313,00	-642 953,00	0,00	-642 953,00	0,00	0,00	-1 868 360,00	0,00	-8 297 157,00	-8 297 157,00	-6 431 414,00	0,00	
		c	82 179 569,37	77 398 557,37	71 922 466,37	63 046 461,00	8 876 005,37	5 719,00	262 506,00	5 207 866,00	0,00	4 781 012,00	4 781 012,00	2 419 894,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	1 387 797,00	1 387 797,00	390 836,00	376 491,00	14 345,00	0,00	1 800,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-995 161,00	-995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	392 636,00	392 636,00	390 836,00	376 491,00	14 345,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	7 415 220,00	7 402 250,00	7 388 050,00	5 416 913,00	1 971 137,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	
		b	-380 599,00	-380 599,00	-380 599,00	0,00	-380 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 034 621,00	7 021 651,00	7 007 451,00	5 416 913,00	1 590 538,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	16 193 317,00	16 193 317,00	15 362 219,00	14 038 785,00	1 323 434,00	0,00	55 419,00	775 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-27 928,00	-27 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 165 389,00	16 165 389,00	15 362 219,00	14 038 785,00	1 323 434,00	0,00	55 419,00	747 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	14 723 010,00	2 949 403,00	2 749 047,00	2 452 142,00	296 905,00	0,00	2 000,00	198 356,00	0,00	11 773 607,00	11 773 607,00	8 367 716,00	0,00	
		b	-7 588 288,00	-36 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 131,00	0,00	-7 552 157,00	-7 552 157,00	-6 431 414,00	0,00	
		c	7 134 722,00	2 913 272,00	2 749 047,00	2 452 142,00	296 905,00	0,00	2 000,00	162 225,00	0,00	4 221 450,00	4 221 450,00	1 936 302,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	9 885 785,00	9 135 785,00	9 127 385,00	8 135 366,00	992 019,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		b	-745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 000,00	-745 000,00	0,00	0,00	
		c	9 140 785,00	9 135 785,00	9 127 385,00	8 135 366,00	992 019,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 179 948,00	8 121 948,00	8 116 208,00	6 864 113,00	1 252 095,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		b	-257 354,00	-257 354,00	-257 354,00	0,00	-257 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 922 594,00	7 864 594,00	7 858 854,00	6 864 113,00	994 741,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80195	Pozostała działalność	a	7 505 496,00	7 216 223,00	2 018 628,00	347 918,00	1 670 710,00	0,00	91 500,00	5 106 095,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00	0,00	
		b	-814 140,00	-814 140,00	-5 000,00		-5 000,00			-809 140,00		0,00				
		c	6 691 356,00	6 402 083,00	2 013 628,00	347 918,00	1 665 710,00	0,00	91 500,00	4 296 955,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00	0,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>210 766 902,00</b>	<b>69 475 831,00</b>	<b>19 217 659,00</b>	<b>34 236,00</b>	<b>19 183 423,00</b>	<b>2 194 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 064 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 291 071,00</b>	<b>123 870 071,00</b>	<b>122 935 511,00</b>	<b>17 421 000,00</b>	
		b	44 892 636,00	553 413,00	1 420 921,00	0,00	1 420 921,00	146 278,00	0,00	-1 013 786,00	0,00	44 339 223,00	-9 860 777,00	-10 765 144,00	54 200 000,00	
		c	255 659 538,00	70 029 244,00	20 638 580,00	34 236,00	20 604 344,00	2 340 404,00	0,00	47 050 260,00	0,00	185 630 294,00	114 009 294,00	112 170 367,00	71 621 000,00	
85111	Szpital ogólny	a	27 171 099,00	1 163 226,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	177 887,00	0,00	26 007 873,00	26 007 873,00	25 245 513,00	0,00	
		b	-727 570,00	0,00	0,00							-727 570,00	-727 570,00	-727 570,00		
		c	26 443 529,00	1 163 226,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	177 887,00	0,00	25 280 303,00	25 280 303,00	24 517 943,00	0,00	
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	390 000,00	0,00	0,00							390 000,00	390 000,00			
		c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
85148	Medycyna pracy	a	4 631 340,00	4 560 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
		b	1 512 199,00	1 512 199,00	1 420 921,00		1 420 921,00	91 278,00				0,00				
		c	6 143 539,00	6 072 199,00	5 620 921,00	0,00	5 620 921,00	451 278,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	714 360,00	613 500,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	
		b	569 367,00	55 000,00	0,00			55 000,00				514 367,00	514 367,00			
		c	1 283 727,00	668 500,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	615 227,00	615 227,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	a	159 684 156,00	47 144 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 124 158,00	0,00	112 539 998,00	97 539 998,00	97 539 998,00	15 000 000,00	
		b	43 148 640,00	-1 013 786,00	0,00					-1 013 786,00		44 162 426,00	-10 037 574,00	-10 037 574,00	54 200 000,00	
		c	202 832 796,00	46 130 372,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	46 110 372,00	0,00	156 702 424,00	87 502 424,00	87 502 424,00	69 200 000,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>a</b>	<b>42 851 650,00</b>	<b>40 744 915,00</b>	<b>3 271 767,00</b>	<b>2 431 416,00</b>	<b>840 351,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>37 394 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 735,00</b>	<b>2 106 735,00</b>	<b>2 037 599,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	-9 002 483,00	-8 364 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 364 852,00	0,00	-637 631,00	-637 631,00	-599 995,00	0,00	
		c	33 849 167,00	32 380 063,00	3 271 767,00	2 431 416,00	840 351,00	30 000,00	48 900,00	29 029 396,00	0,00	1 469 104,00	1 469 104,00	1 437 604,00	0,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 459 798,00	2 790 667,00	2 786 767,00	2 275 616,00	511 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	669 131,00	669 131,00	599 995,00	0,00	
		b	-637 631,00	0,00	0,00							-637 631,00	-637 631,00	-599 995,00		
		c	2 822 167,00	2 790 667,00	2 786 767,00	2 275 616,00	511 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	a	37 298 233,00	35 860 629,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	35 800 629,00	0,00	1 437 604,00	1 437 604,00	1 437 604,00	0,00	
		b	-8 364 852,00	-8 364 852,00	0,00					-8 364 852,00		0,00				
		c	28 933 381,00	27 495 777,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 435 777,00	0,00	1 437 604,00	1 437 604,00	1 437 604,00	0,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>a</b>	<b>36 446 089,00</b>	<b>36 446 089,00</b>	<b>12 170 165,00</b>	<b>9 878 538,00</b>	<b>2 291 627,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 702 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	-2 031 907,00	-2 031 907,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 128 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	34 414 182,00	34 414 182,00	12 266 665,00	9 975 038,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	21 574 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	2 220 300,00	2 220 300,00	2 218 300,00	1 881 300,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00						0,00				
		c	2 316 800,00	2 316 800,00	2 314 800,00	1 977 800,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 588 279,00	18 588 279,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-43 157,00	-43 157,00	0,00					-43 157,00		0,00				
		c	18 545 122,00	18 545 122,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 123 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	14 807 703,00	14 807 703,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 536 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-2 085 250,00	-2 085 250,00	0,00					-2 085 250,00		0,00				
		c	12 722 453,00	12 722 453,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	12 450 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>a</b>	<b>48 506 228,00</b>	<b>33 361 423,00</b>	<b>27 515 848,00</b>	<b>23 691 491,00</b>	<b>3 824 357,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>161 162,00</b>	<b>5 397 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 144 805,00</b>	<b>15 144 805,00</b>	<b>6 410 809,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	-3 304 551,00	-129 611,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100 000,00	0,00	-236 111,00	0,00	-3 174 940,00	-3 174 940,00	-3 297 458,00	0,00	
		c	45 201 677,00	33 231 812,00	27 522 348,00	23 691 491,00	3 830 857,00	387 000,00	161 162,00	5 161 302,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	36 019 336,00	20 874 531,00	19 961 439,00	17 047 783,00	2 913 656,00	0,00	109 529,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00	
		b	-3 404 551,00	-229 611,00	6 500,00		6 500,00			-236 111,00		-3 174 940,00	-3 174 940,00	-3 297 458,00		
		c	32 614 785,00	20 644 920,00	19 967 939,00	17 047 783,00	2 920 156,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	376 427,00	376 427,00	260 427,00	0,00	260 427,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00				
		c	476 427,00	476 427,00	260 427,00	0,00	260 427,00	180 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>a</b>	<b>12 022 352,00</b>	<b>12 022 352,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 556 323,00</b>	<b>354 677,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 670 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	-1 462 910,00	-1 462 910,00	1 163 404,00	892 035,00	271 369,00	0,00	0,00	-2 626 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	10 559 442,00	10 559 442,00	3 074 404,00	2 448 358,00	626 046,00	1 440 000,00	1 000,00	6 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje 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	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	2 183 000,00	2 183 000,00	1 752 000,00	1 554 323,00	197 677,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 163 404,00	1 163 404,00	1 163 404,00	892 035,00	271 369,00				0,00				
		c	3 346 404,00	3 346 404,00	2 915 404,00	2 446 358,00	469 046,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	a	9 839 352,00	9 839 352,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	-2 626 314,00	-2 626 314,00	0,00					-2 626 314,00	0,00				
		c	7 213 038,00	7 213 038,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	6 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>18 523 038,00</b>	<b>3 331 466,00</b>	<b>2 666 715,00</b>	<b>1 809 725,00</b>	<b>856 990,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 191 572,00</b>	<b>13 691 572,00</b>	<b>12 991 572,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>b</b>	<b>-1 749 567,00</b>	<b>112 780,00</b>	<b>112 780,00</b>	<b>68 770,00</b>	<b>44 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 862 347,00</b>	<b>-1 862 347,00</b>	<b>-1 862 347,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>16 773 471,00</b>	<b>3 444 246,00</b>	<b>2 779 495,00</b>	<b>1 878 495,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 329 225,00</b>	<b>11 829 225,00</b>	<b>11 129 225,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00	633 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00					0,00				
		c	910 000,00	910 000,00	910 000,00	743 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480,00	22 480,00	22 480,00	19 100,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	55 629,00	55 629,00	55 629,00	56 411,00	-782,00				0,00				
		c	78 109,00	78 109,00	78 109,00	75 511,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	2 000,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	174,00	174,00	174,00	-2 000,00	2 174,00				0,00				
		c	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	3 212 667,00	650 320,00	150 150,00	118 050,00	32 100,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	2 562 347,00	2 562 347,00	2 562 347,00	
		b	-1 892 003,00	-29 656,00	-29 656,00	-30 050,00	394,00				-1 862 347,00	-1 862 347,00	-1 862 347,00		
		c	1 320 664,00	620 664,00	120 494,00	88 000,00	32 494,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
90095	Pozostała działalność	a	13 830 637,00	1 654 344,00	1 492 575,00	1 034 975,00	457 600,00	100 000,00	0,00	61 769,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00
		b	-23 367,00	-23 367,00	-23 367,00	-65 591,00	42 224,00				0,00				
		c	13 807 270,00	1 630 977,00	1 469 208,00	969 384,00	499 824,00	100 000,00	0,00	61 769,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>a</b>	<b>135 211 070,00</b>	<b>100 712 574,00</b>	<b>5 080 584,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 950 584,00</b>	<b>93 005 170,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>2 255 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 498 496,00</b>	<b>34 498 496,00</b>	<b>10 235 192,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>11 093 688,00</b>	<b>11 596 691,00</b>	<b>-169 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169 575,00</b>	<b>481 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503 003,00</b>	<b>-503 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>146 304 758,00</b>	<b>112 309 265,00</b>	<b>4 911 009,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 781 009,00</b>	<b>93 486 198,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>13 541 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 995 493,00</b>	<b>33 995 493,00</b>	<b>10 235 192,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	a	41 118 707,00	30 065 018,00	0,00	0,00	0,00	30 065 018,00	0,00	0,00	0,00	11 053 689,00	11 053 689,00	0,00	0,00
		b	1 311 165,00	613 945,00	0,00			613 945,00				697 220,00			
		c	42 429 872,00	30 678 963,00	0,00	0,00	0,00	30 678 963,00	0,00	0,00	0,00	11 750 909,00	11 750 909,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	8 029 619,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	252 067,00	252 067,00	0,00	0,00
		b	170 000,00	0,00	0,00							170 000,00	170 000,00		
		c	8 199 619,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	422 067,00	422 067,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 562 846,00	2 503 846,00	0,00	0,00	0,00	2 503 846,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		b	5 521,00	5 521,00	0,00			5 521,00				0,00			
		c	2 568 367,00	2 509 367,00	0,00	0,00	0,00	2 509 367,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	16 323 913,00	15 165 838,00	0,00	0,00	0,00	15 165 838,00	0,00	0,00	0,00	1 158 075,00	1 158 075,00	0,00	0,00
		b	-68 330,00	81 670,00	0,00			81 670,00				-150 000,00	-150 000,00		
		c	16 255 583,00	15 247 508,00	0,00	0,00	0,00	15 247 508,00	0,00	0,00	0,00	1 008 075,00	1 008 075,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 878 676,00	1 878 676,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	1 125 000,00	0,00	678 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	9 780 800,00	9 780 800,00	0,00			-135 108,00		9 915 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	11 659 476,00	11 659 476,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	989 892,00	0,00	10 594 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	29 029 710,00	9 379 329,00	5 005 584,00	122 000,00	4 883 584,00	2 425 601,00	371 000,00	1 577 144,00	0,00	19 650 381,00	19 650 381,00	10 235 192,00	0,00
		b	-105 468,00	1 114 755,00	-169 575,00		-169 575,00	-85 000,00		1 369 330,00	0,00	-1 220 223,00	-1 220 223,00		
		c	28 924 242,00	10 494 084,00	4 836 009,00	122 000,00	4 714 009,00	2 340 601,00	371 000,00	2 946 474,00	0,00	18 430 158,00	18 430 158,00	10 235 192,00	0,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>a</b>	<b>10 777 303,00</b>	<b>5 850 045,00</b>	<b>5 273 083,00</b>	<b>3 956 616,00</b>	<b>1 316 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>486 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 258,00</b>	<b>4 927 258,00</b>	<b>4 644 158,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>b</b>	<b>599 670,00</b>	<b>67 071,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 599,00</b>	<b>532 599,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>c</b>	<b>11 376 973,00</b>	<b>5 917 116,00</b>	<b>5 307 083,00</b>	<b>3 959 616,00</b>	<b>1 347 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>519 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 857,00</b>	<b>5 459 857,00</b>	<b>4 644 806,00</b>	<b>0,00</b>
92502	Parki krajozrazowe	a	10 777 303,00	5 850 045,00	5 273 083,00	3 956 616,00	1 316 467,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
		b	599 670,00	67 071,00	34 000,00	3 000,00	31 000,00	0,00	0,00	33 071,00	0,00	532 599,00	532 599,00	648,00	0,00
		c	11 376 973,00	5 917 116,00	5 307 083,00	3 959 616,00	1 347 467,00	0,00	90 600,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	8 213 538,00	5 513 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 193 538,00	5 493 538,00	320 000,00	3 000,00	317 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8 213 538,00	5 513 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 193 538,00	5 493 538,00	320 000,00	3 000,00	317 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		a	1 526 291 380,65	839 966 556,65	298 062 717,65	164 516 676,00	133 546 041,65	253 648 155,00	3 261 306,00	242 376 683,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
		b	-85 494 209,00	-31 756 730,00	6 477 898,00	1 060 305,00	5 417 593,00	777 306,00	3 000,00	-15 929 693,00	-23 085 241,00	-53 737 479,00	-110 937 497,00	-84 035 086,00	57 200 018,00
		c	1 440 797 171,65	808 209 826,65	304 540 615,65	165 576 981,00	138 963 634,65	254 425 461,00	3 264 306,00	226 446 990,00	19 532 454,00	632 587 345,00	551 627 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 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>1 526 291 380,65</b>	<b>80 206 869,00</b>	<b>165 701 078,00</b>	<b>1 440 797 171,65</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>17 231 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 662,00</b>	<b>17 205 340,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 459 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 662,00</b>	<b>10 434 056,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	7 707,00	1 813,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	0,00	454,00	107,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528,00	0,00	16 528,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	973,00	0,00	973,00	0,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>5 816 421,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>3 813 744,00</b>	<b>2 013 901,00</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>5 816 421,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>3 813 744,00</b>	<b>2 013 901,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 342,00	0,00	156 176,00	164 166,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 531,00	0,00	38 290,00	18 241,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 574,00	0,00	33 201,00	35 373,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	0,00	8 171,00	3 930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00	0,00	4 729,00	5 039,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	0,00	1 164,00	560,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	6 700,00	1 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 300,00	200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 844,00	0,00	32 821,00	15 023,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 443,00	0,00	6 774,00	1 669,00
	4227	Zakup środków żywności	426,00	24,00	0,00	450,00
	4229	Zakup środków żywności	75,00	0,00	25,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 707 316,00	0,00	2 322 216,00	1 385 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654 232,00	0,00	500 332,00	153 900,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	5 000,00	0,00	90 000,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	0,00	2 408,00	1 800,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	743,00	0,00	543,00	200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 194,00	0,00	252 194,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 445,00	0,00	370 445,00	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 255,00	0,00	71 255,00	10 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>550 531 510,00</b>	<b>4 220 914,00</b>	<b>47 103 276,00</b>	<b>507 649 148,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>110 872 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>103 592 380,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 000,00	0,00	7 280 000,00	100 000,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>380 296 268,00</b>	<b>1 070 896,00</b>	<b>39 706 304,00</b>	<b>341 660 860,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 032,00	0,00	182 893,00	508 139,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 389,00	0,00	58 465,00	162 924,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 666,00	0,00	32 053,00	88 613,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 663,00	0,00	10 265,00	28 398,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 821,00	0,00	3 432,00	12 389,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 227,00	0,00	1 245,00	3 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 042 438,00	1 070 896,00	0,00	22 113 334,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 564,00	0,00	1 514,00	7 050,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 503,00	0,00	267,00	2 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 010 039,00	0,00	16 226 748,00	104 783 291,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 064 249,00	0,00	13 597 528,00	142 466 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 162 803,00	0,00	6 827 004,00	27 335 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	1 000 000,00	4 700 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	0,00	1 764 890,00	25 110,00
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 018,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 018,00	0,00	3 000 018,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>968 489,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 972,00</b>	<b>1 001 517,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 827,00	0,00	19 387,00	92 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,00	0,00	3 420,00	16 314,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373,00	0,00	3 446,00	17 927,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	0,00	607,00	3 165,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	0,00	490,00	2 556,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	0,00	85,00	452,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	4 282,00	1 668,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	755,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 803,00	150 000,00	0,00	285 803,00
	4308	Zakup usług pozostałych	282 525,00	0,00	49 019,00	233 506,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 857,00	0,00	8 649,00	41 208,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	0,00	3 293,00	957,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	0,00	581,00	169,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	4 497,00	803,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	935,00	0,00	793,00	142,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	255,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	45,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	167,00	173,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	29,00	31,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 497 636,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>118 243,00</b>	<b>1 387 430,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 817,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>118 243,00</b>	<b>733 611,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 404,00	0,00	5 404,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	952,00	0,00	952,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	0,00	8 677,00	193 923,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 753,00	0,00	1 530,00	34 223,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 548,00	0,00	2 274,00	36 274,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	0,00	400,00	6 403,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	0,00	1 552,00	3 942,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	0,00	272,00	697,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	1 428,00	0,00	8 836,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	253,00	0,00	1 560,00
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 360,00	340,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	0,00	240,00	60,00
	4308	Zakup usług pozostałych	225 951,00	0,00	75 098,00	150 853,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 872,00	0,00	13 252,00	26 620,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 975,00	0,00	8 066,00	1 909,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 760,00	0,00	1 423,00	337,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	0,00	3 400,00	2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	975,00	0,00	600,00	375,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	0,00	85,00	748,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	0,00	14,00	133,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>962 888,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 388,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>962 888,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 388,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	3 500,00	0,00	176 000,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>110 912 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 522 084,00</b>	<b>69 390 157,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 912 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 522 084,00</b>	<b>69 390 157,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 640,00	0,00	56 440,00	44 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	0,00	9 960,00	7 800,00
	4227	Zakup środków żywności	5 950,00	0,00	1 700,00	4 250,00
	4229	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	300,00	750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 578 774,00	0,00	602 877,00	975 897,00
	4309	Zakup usług pozostałych	278 607,00	0,00	106 389,00	172 218,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061,00	0,00	17 411,00	160 650,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423,00	0,00	3 073,00	28 350,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	0,00	3 400,00	2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	975,00	0,00	600,00	375,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 950,00	0,00	175 950,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 832 096,00	0,00	8 572 250,00	3 259 846,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 235,00	0,00	1 512 750,00	533 485,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 657,00	0,00	3 256 107,00	3 844 550,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 057,00	0,00	574 607,00	678 450,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	38 036 187,00	0,00	20 548 881,00	17 487 306,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	715 996,00	0,00	249 790,00	466 206,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 049 862,00	0,00	5 748 549,00	33 301 313,00
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>748 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 757,00</b>
<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>698 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248 757,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000,00	698 757,00	0,00	4 148 757,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 900 363,00</b>	<b>3 336 909,00</b>	<b>6 361 406,00</b>	<b>136 875 866,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>105 030 588,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>734 236,00</b>	<b>105 576 352,00</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	0,00	7 650,00	5 100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	1 350,00	900,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250,00	0,00	8 500,00	930 750,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750,00	0,00	1 500,00	164 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 846,00	280 000,00	0,00	1 764 846,00
	4260	Zakup energii	910 000,00	120 000,00	0,00	1 030 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	120 000,00	0,00	320 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	240 550,00	0,00	124 100,00	116 450,00
	4279	Zakup usług remontowych	42 450,00	0,00	21 900,00	20 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 142 020,00	440 000,00	0,00	3 582 020,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 637 943,00	0,00	120 169,00	4 517 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	818 461,00	0,00	21 207,00	797 254,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	0,00	5 950,00	6 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	0,00	1 050,00	1 200,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500,00	0,00	337 025,00	1 456 475,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500,00	0,00	59 475,00	257 025,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00	300 000,00	0,00	1 130 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411 400,00	0,00	20 706,00	390 694,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 600,00	0,00	3 654,00	68 946,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325,00	20 000,00	0,00	4 335 325,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 063 459,00</b>	<b>1 893 909,00</b>	<b>5 551 328,00</b>	<b>24 406 040,00</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	2 252 238,00	0,00	2 252 238,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 507,00	0,00	20 960,00	472 547,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 089,00	51 342,00	0,00	138 431,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	0,00	39 950,00	8 542,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	0,00	7 050,00	1 508,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 613,00	0,00	2 789,00	82 824,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 108,00	9 374,00	0,00	24 482,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	0,00	917,00	11 403,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	1 268,00	0,00	3 443,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	850,00	850,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	150,00	150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	0,00	2 677,00	7 352,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	0,00	473,00	1 298,00
	4227	Zakup środków żywności	2 974,00	0,00	2 124,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	525,00	0,00	375,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 045 500,00	1 831 925,00	0,00	7 877 425,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 058 958,00	0,00	2 444 184,00	12 614 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 117 153,00	0,00	712 278,00	2 404 875,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	300,00	300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	425,00	2 975,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	75,00	525,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 186,00	0,00	1 912,00	7 274,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	0,00	338,00	1 284,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	0,00	40 000,00	27 678,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	0,00	5 843,00	6 100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	11 687,00	8 313,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 033,00	1 467,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 660 316,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>75 842,00</b>	<b>4 744 474,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 400,00	40 000,00	0,00	252 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,00	0,00	3 629,00	4 688,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	0,00	253,00	4 102,00
	4220	Zakup środków żywności	84 200,00	40 000,00	0,00	124 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 180,00	80 000,00	0,00	1 793 180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 633,00	0,00	49 633,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	77 460,00	0,00	3 367,00	74 093,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878,00	0,00	17 754,00	1 124,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 343,00	0,00	1 206,00	3 137,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 617 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 085 241,00</b>	<b>19 532 454,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki</b>	<b>7 523 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>7 501 619,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985,00	0,00	22 366,00	7 501 619,00
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>35 093 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 062 875,00</b>	<b>12 030 835,00</b>
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460,00	0,00	23 062 875,00	10 684 585,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 988 039,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10 808 470,00</b>	<b>82 179 569,37</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 387 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 161,00</b>	<b>392 636,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757,00	0,00	623 757,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	0,00	110 075,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761,00	0,00	103 761,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	0,00	18 311,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	0,00	14 776,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	31 372,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	720,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241,00	0,00	56 241,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 415 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 599,00</b>	<b>7 034 621,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	891 960,00	0,00	380 599,00	511 361,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>16 193 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 928,00</b>	<b>16 165 389,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 581,00	0,00	21 081,00	62 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 978,00	0,00	2 261,00	7 717,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,00	0,00	3 624,00	27 230,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	0,00	389,00	4 236,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00	0,00	517,00	3 419,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	0,00	56,00	522,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>14 723 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 288,00</b>	<b>7 134 722,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	0,00	30 712,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 342 546,00	0,00	1 057 398,00	2 285 148,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558,00	0,00	5 466 702,00	1 645 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158,00	0,00	964 712,00	290 446,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 885 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>9 140 785,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	745 000,00	5 000,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 179 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 354,00</b>	<b>7 922 594,00</b>
<b>80195</b>	4270	Zakup usług remontowych	347 545,00	0,00	257 354,00	90 191,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 505 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 140,00</b>	<b>6 691 356,00</b>
	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	866 307,00	0,00	323 898,00	542 409,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 242 681,00	0,00	10 527,00	2 232 154,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 551,00	0,00	43 558,00	120 993,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446,00	0,00	3 063,00	5 383,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 193,00	0,00	7 487,00	25 706,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	0,00	526,00	1 841,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 493,00	0,00	1 065,00	3 428,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	76,00	218,00
	4267	Zakup energii	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 198,00	0,00	5 000,00	276 198,00
	4307	Zakup usług pozostałych	588 950,00	0,00	382 955,00	205 995,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 134,00	0,00	33 563,00	23 571,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 766 902,00</b>	<b>56 671 566,00</b>	<b>11 778 930,00</b>	<b>255 659 538,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>27 171 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 570,00</b>	<b>26 443 529,00</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 736,00	0,00	618 434,00	2 133 302,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 601,00	0,00	109 136,00	376 465,00
<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 631 340,00</b>	<b>1 512 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143 539,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	91 278,00	0,00	451 278,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 288 478,00	0,00	1 288 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000,00	132 443,00	0,00	4 332 443,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>714 360,00</b>	<b>569 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 727,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 500,00	55 000,00	0,00	308 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 860,00	514 367,00	0,00	615 227,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 684 156,00</b>	<b>54 200 000,00</b>	<b>11 051 360,00</b>	<b>202 832 796,00</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	9 816 810,00	0,00	574 456,00	9 242 354,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 749 410,00	0,00	63 828,00	1 685 582,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 049,00	0,00	149 937,00	1 185 112,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 688,00	0,00	16 659,00	160 029,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 436,00	0,00	25 774,00	269 662,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	0,00	2 864,00	36 736,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 948,00	0,00	3 674,00	45 274,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 418,00	0,00	408,00	6 010,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	405 675,00	0,00	54 180,00	351 495,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 607,00	0,00	6 020,00	40 587,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798 284,00	0,00	45 000,00	3 753 284,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445 343,00	0,00	5 000,00	440 343,00
	4227	Zakup środków żywności	1 717,00	0,00	900,00	817,00
	4229	Zakup środków żywności	191,00	0,00	100,00	91,00
	4267	Zakup energii	9 900,00	0,00	2 700,00	7 200,00
	4269	Zakup energii	1 100,00	0,00	300,00	800,00
	4277	Zakup usług remontowych	8 550,00	0,00	2 700,00	5 850,00
	4279	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	300,00	650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 861 727,00	0,00	45 000,00	21 816 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 234 183,00	0,00	5 000,00	3 229 183,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	1 350,00	4 050,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	150,00	450,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	2 700,00	6 300,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00	0,00	1 337,00	8 491,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,00	0,00	149,00	1 032,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000,00	54 200 000,00	0,00	69 200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 264,00	0,00	1,00	150 263,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	87 627 450,00	0,00	9 033 815,00	78 593 635,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 745 433,00	0,00	1 003 758,00	8 741 675,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 851 650,00</b>	<b>23 791,00</b>	<b>9 026 274,00</b>	<b>33 849 167,00</b>
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 459 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 631,00</b>	<b>2 822 167,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636,00	0,00	37 636,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996,00	0,00	509 996,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,00	0,00	89 999,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 298 233,00</b>	<b>23 791,00</b>	<b>8 388 643,00</b>	<b>28 933 381,00</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	4 617 522,00	0,00	1 230 188,00	3 387 334,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 964 334,00	0,00	159 180,00	2 805 154,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	14 111 033,00	0,00	2 687 450,00	11 423 583,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 087 816,00	0,00	488 625,00	2 599 191,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 006,00	0,00	595 236,00	1 735 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 354,00	0,00	21 454,00	178 900,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 731,00	0,00	16 365,00	134 366,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 687,00	0,00	195,00	13 492,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 434,00	0,00	102 137,00	323 297,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	0,00	3 546,00	33 204,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 694,00	0,00	15 367,00	45 327,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 246,00	0,00	568,00	4 678,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	539 174,00	0,00	45 613,00	493 561,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 305,00	0,00	5 366,00	60 939,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 176,00	0,00	203 004,00	337 172,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 709,00	0,00	31 991,00	46 718,00
	4227	Zakup środków żywności	15 824,00	0,00	896,00	14 928,00
	4229	Zakup środków żywności	926,00	0,00	104,00	822,00
	4267	Zakup energii	27 691,00	0,00	2 683,00	25 008,00
	4269	Zakup energii	2 659,00	0,00	317,00	2 342,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 062,00	0,00	3 800,00	4 262,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 957 629,00	0,00	2 744 487,00	3 213 142,00
	4309	Zakup usług pozostałych	290 712,00	23 791,00	0,00	314 503,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 489,00	0,00	11 923,00	31 566,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 405,00	0,00	470,00	3 935,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 012,00	0,00	10 042,00	35 970,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	0,00	528,00	3 015,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 701,00	0,00	6 720,00	24 981,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	388,00	2 712,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>36 446 089,00</b>	<b>96 560,00</b>	<b>2 128 467,00</b>	<b>34 414 182,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 220 300,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	96 500,00	0,00	1 546 500,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>18 588 279,00</b>	<b>60,00</b>	<b>43 217,00</b>	<b>18 545 122,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 061,00	0,00	9 477,00	20 584,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 077,00	0,00	1 115,00	545 962,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	0,00	1 938,00	4 473,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 364,00	0,00	228,00	101 136,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	0,00	276,00	638,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 447,00	0,00	32,00	14 415,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	0,00	135,00	312,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	0,00	16,00	37,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 271,00	0,00	26 841,00	100 430,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 030,00	0,00	3 159,00	58 871,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	54,00	0,00	149,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 790,00	6,00	0,00	8 796,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 807 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 250,00</b>	<b>12 722 453,00</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	6 483 602,00	0,00	1 700 000,00	4 783 602,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 273 697,00	0,00	300 000,00	1 973 697,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 512,00	0,00	20 731,00	414 781,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 242,00	0,00	3 659,00	50 583,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 234,00	0,00	3 572,00	79 662,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00	0,00	630,00	9 681,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 769,00	0,00	509,00	10 260,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	0,00	90,00	1 251,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 747,00	0,00	17 698,00	23 049,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	0,00	2 382,00	3 011,00
	4307	Zakup usług pozostałych	577 835,00	0,00	31 691,00	546 144,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 479,00	0,00	3 729,00	66 750,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	447,00	448,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	53,00	52,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 663,00	0,00	50,00	2 613,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	0,00	9,00	320,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 506 228,00</b>	<b>256 012,00</b>	<b>3 560 563,00</b>	<b>45 201 677,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>36 019 336,00</b>	<b>156 012,00</b>	<b>3 560 563,00</b>	<b>32 614 785,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 503,00	24 117,00	0,00	255 620,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 944,00	2 877,00	0,00	72 821,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 372,00	0,00	19 372,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 259,00	0,00	335,00	44 924,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00	0,00	771,00	12 692,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 499,00	0,00	56,00	6 443,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	0,00	114,00	1 817,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	0,00	1 700,00	5 488,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	0,00	300,00	2 013,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	6 500,00	0,00	28 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 349,00	0,00	179 872,00	127 477,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 323,00	0,00	57 166,00	38 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 996,00	49 518,00	0,00	8 681 514,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 614,00	0,00	2 257 957,00	2 646 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 195,00	0,00	1 039 501,00	466 694,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	73 000,00	0,00	175 000,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 427,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 427,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	100 000,00	0,00	180 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>12 022 352,00</b>	<b>1 163 404,00</b>	<b>2 626 314,00</b>	<b>10 559 442,00</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>1 163 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346 404,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 662,00	758 035,00	0,00	1 941 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	120 000,00	0,00	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	12 000,00	0,00	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	132 000,00	0,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	10 000,00	0,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	0,00	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	1,00	0,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	11 368,00	0,00	52 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 839 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 314,00</b>	<b>7 213 038,00</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	220 433,00	0,00	47 411,00	173 022,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 967,00	0,00	2 789,00	10 178,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 474,00	0,00	2 193 514,00	4 845 960,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 086,00	0,00	129 029,00	285 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999,00	0,00	110 393,00	287 606,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,00	0,00	6 495,00	16 917,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	0,00	10 132,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596,00	0,00	596,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	0,00	20 410,00	49 440,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	0,00	1 201,00	2 908,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	0,00	2 909,00	7 047,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	171,00	414,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 778,00	0,00	5 562,00	15 216,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00	0,00	327,00	895,00
	4307	Zakup usług pozostałych	379 949,00	0,00	89 307,00	290 642,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 347,00	0,00	5 253,00	17 094,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	0,00	770,00	2 440,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	45,00	145,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 523 038,00</b>	<b>212 931,00</b>	<b>1 962 498,00</b>	<b>16 773 471,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 825,00	91 942,00	0,00	561 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 677,00	15 805,00	0,00	106 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 924,00	2 253,00	0,00	15 177,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>56 629,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>78 109,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	47 150,00	0,00	62 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	8 106,00	0,00	10 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1 155,00	0,00	1 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	218,00	0,00	1 428,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 170,00	0,00	1 000,00	1 170,00
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 684,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 212 667,00</b>	<b>394,00</b>	<b>1 892 397,00</b>	<b>1 320 664,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 270,00	0,00	24 671,00	67 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	0,00	4 242,00	12 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	0,00	606,00	1 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	394,00	0,00	30 494,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	531,00	1 089,00
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347,00	0,00	1 862 347,00	700 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 830 637,00</b>	<b>42 224,00</b>	<b>65 591,00</b>	<b>13 807 270,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 098,00	0,00	54 110,00	693 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 224,00	0,00	9 468,00	133 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 983,00	0,00	1 348,00	18 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 249,00	0,00	2 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	39 975,00	0,00	476 975,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 053,00	0,00	665,00	5 388,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 211 070,00</b>	<b>12 853 594,00</b>	<b>1 759 906,00</b>	<b>146 304 758,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>41 118 707,00</b>	<b>1 311 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 429 872,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000,00	520 000,00	0,00	30 170 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 018,00	93 945,00	0,00	508 963,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 053 689,00	697 220,00	0,00	11 750 909,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 029 619,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199 619,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 067,00	170 000,00	0,00	422 067,00
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 562 846,00</b>	<b>5 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 367,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 462 646,00	5 521,00	0,00	2 468 167,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>16 323 913,00</b>	<b>81 670,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 255 583,00</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 922 024,00	81 670,00	0,00	15 003 694,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 158 075,00	0,00	150 000,00	1 008 075,00
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 878 676,00</b>	<b>9 915 908,00</b>	<b>135 108,00</b>	<b>11 659 476,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	135 108,00	764 892,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 438,00	7 971 356,00	0,00	8 373 794,00
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 210,00	1 486 185,00	0,00	1 554 395,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 753,00	149 292,00	0,00	248 045,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 917,00	49 763,00	0,00	82 680,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,00	25 663,00	0,00	43 168,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	8 554,00	0,00	14 388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	3 658,00	0,00	6 152,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 220,00	0,00	2 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	4 500,00	0,00	8 168,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 500,00	0,00	2 722,00
	4267	Zakup energii	8 116,00	5 250,00	0,00	13 366,00
	4269	Zakup energii	2 706,00	1 750,00	0,00	4 456,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 414,00	155 412,00	0,00	180 826,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 469,00	51 805,00	0,00	60 274,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 029 710,00</b>	<b>1 369 330,00</b>	<b>1 474 798,00</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	1 247 597,00	1 288 053,00	0,00	2 535 650,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 105 601,00	0,00	35 000,00	1 070 601,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 749,00	25 008,00	0,00	59 757,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132,00	4 414,00	0,00	10 546,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	4 300,00	0,00	12 668,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	758,00	0,00	2 235,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	612,00	0,00	1 954,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	108,00	0,00	345,00	
4267	Zakup energii	2 550,00	935,00	0,00	3 485,00	
4269	Zakup energii	450,00	165,00	0,00	615,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 721 584,00	0,00	169 575,00	4 552 009,00	
4307	Zakup usług pozostałych	142 156,00	38 230,00	0,00	180 386,00	
4309	Zakup usług pozostałych	25 086,00	6 747,00	0,00	31 833,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 365 189,00	0,00	1 220 223,00	8 144 966,00	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 777 303,00</b>	<b>599 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 973,00</b>
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>10 777 303,00</b>	<b>599 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 376 973,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 768,00	3 000,00	0,00	65 768,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	28 110,00	0,00	68 485,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125,00	4 961,00	0,00	12 086,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 316,00	11 000,00	0,00	444 316,00	
4300	Zakup usług pozostałych	343 948,00	20 000,00	0,00	363 948,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 858,00	531 951,00	0,00	814 809,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 875,00	551,00	0,00	3 555 426,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 767,00	97,00	0,00	627 864,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 213 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 213 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	

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:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 390 801 450,65</b>	<b>-24 616 856,00</b>	<b>1 366 184 594,65</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>931 935 925,65</i>	<i>52 038 116,00</i>	<i>983 974 041,65</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>458 865 525,00</i>	<i>-76 654 972,00</i>	<i>382 210 553,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>162 933 883,00</b>	<b>-60 877 353,00</b>	<b>102 056 530,00</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	122 647,00	2 312 577,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	122 647,00	2 122 647,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
2.2	952	Kredyt krajowy	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 638 699,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 300 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	80 805 254,00	-61 000 000,00	19 805 254,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 805 254,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>-61 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 553 735 333,65</b>	<b>-85 494 209,00</b>	<b>1 468 241 124,65</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 526 291 380,65</b>	<b>-85 494 209,00</b>	<b>1 440 797 171,65</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>839 966 556,65</i>	<i>-31 756 730,00</i>	<i>808 209 826,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>797 348 861,65</i>	<i>-8 671 489,00</i>	<i>788 677 372,65</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>-23 085 241,00</i>	<i>19 532 454,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>686 324 824,00</i>	<i>-53 737 479,00</i>	<i>632 587 345,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 443 953,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 553 735 333,65</b>	<b>-85 494 209,00</b>	<b>1 468 241 124,65</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-135 489 930,00</b>	<b>60 877 353,00</b>	<b>-74 612 577,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>135 489 930,00</b>	<b>-60 877 353,00</b>	<b>74 612 577,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	122 647,00	2 312 577,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	122 647,00	2 122 647,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 000 000,00	-61 000 000,00	0,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	931 935 925,65	52 038 116,00	983 974 041,65
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	839 966 556,65	-31 756 730,00	808 209 826,65
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>91 969 369,00</b>	<b>83 794 846,00</b>	<b>175 764 215,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 390 801 450,65</b>	<b>-24 616 856,00</b>	<b>1 366 184 594,65</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	797 348 861,65	-8 671 489,00	788 677 372,65
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki	82 995 184,00	-60 877 353,00	22 117 831,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>676 447 773,00</b>	<b>-76 822 720,00</b>	<b>599 625 053,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	-23 085 241,00	46 976 407,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>606 386 125,00</b>	<b>-53 737 479,00</b>	<b>552 648 646,00</b>
		- wydatki majątkowe	686 324 824,00	-53 737 479,00	632 587 345,00
		<b>Wynik</b>	<b>-79 938 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 938 699,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		a	Wydatki 2021																
							na lata 2014-2023 w tym:			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Inne											
							BP	BP				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
		Srodki własne	Srodki własne																							
		Inne	Inne																							
							8	9a	10	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	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	11 376 497	a	5 788 981	4 944 034	4 944 034	0	844 947	0	0	0	395 171	395 171	0	449 776	449 776	0			
							19 913 614	9 713 576	b	-1 247 175	-1 065 078	-1 065 078	0	-182 097	0	0	0	-44 621	-44 621	0	-137 476	-137 476	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 953 551	1 148 594	e	4 541 806	3 878 956	3 878 956	0	662 850	0	0	0	350 550	350 550	0	312 300	312 300	0	0	0	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	2 067 265	a	4 113 793	3 395 149	3 395 149	0	718 644	0	0	0	74 723	74 723	0	643 921	643 921	0			
							7 231 583	1 727 548	b	-429 210	-270 104	-270 104	0	-159 106	0	0	0	-33 555	-33 555	0	-125 551	-125 551	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							363 602	169 030	e	3 684 583	3 125 045	3 125 045	0	559 538	0	0	0	41 168	41 168	0	518 370	518 370	0	0	0	
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2022	9 743 979	2 581 031	a	4 349 854	3 746 822	3 746 822	0	603 032	0	0	0	603 032	603 032	0	0	0	0			
							8 267 301	1 807 385	b	-3 812 959	-3 487 231	-3 487 231	0	-325 728	0	0	0	-325 728	-325 728	0	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							1 476 678	773 646	e	536 895	259 591	259 591	0	277 304	0	0	0	277 304	277 304	0	0	0	0	0		
4	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	18 109 093	79 600	a	5 796 221	4 712 423	4 251 978	460 445	1 083 798	554 403	500 233	54 170	529 395	250 116	279 279	0	0	0			
							15 529 536	71 640	b	-3 802 520	-2 918 092	-2 547 647	-370 445	-884 428	-355 033	-310 863	-44 170	-529 395	-250 116	-279 279	0	0	0			
							1 725 504	7 960	c	1 993 701	1 794 331	1 704 331	90 000	199 370	199 370	189 370	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
							854 053	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	2.1	078, 081, 101	Infostraża Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 696 089	49 966 168	a	49 409 736	47 883 011	1 550 774	46 332 237	1 526 725	0	0	0	1 468 725	215 668	1 253 057	58 000	58 000	0			
							112 106 827	48 148 365	b	-10 268 815	-9 586 975	-607 651	-8 979 324	-681 840	0	0	0	-653 772	-79 165	-574 607	-28 068	-28 068	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							4 304 827	1 748 350	e	39 140 921	38 296 036	943 123	37 352 913	844 885	0	0	0	814 953	136 503	678 450	29 932	29 932	0			
6	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620	33 074 687	a	31 196 089	29 474 676	1 241 926	28 232 750	1 721 413	0	0	0	1 721 413	219 163	1 502 250	0	0	0			
							87 550 124	32 605 368	b	-23 122 900	-21 592 465	-159 715	-21 432 750	-1 530 435	0	0	0	-1 530 435	-28 185	-1 502 250	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							5 340 496	469 319	e	8 073 189	7 882 211	1 082 211	6 800 000	190 978	0	0	0	190 978	190 978	0	0	0	0			
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 659 383	0	a	10 566 881	10 481 849	481 849	10 000 000	85 032	0	0	0	85 032	85 032	0	0	0	0			
							21 457 993	0	b	-3 716 322	-3 710 508	-32 952	-3 677 556	-5 814	0	0	0	-5 814	-5 814	0	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							201 390	0	e	6 850 559	6 771 341	448 897	6 322 444	79 218	0	0	0	79 218	79 218	0	0	0	0			
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 825 770	7 433 473	a	12 822 235	12 154 585	700 770	11 453 815	667 650	0	0	0	642 412	123 665	518 747	25 238	0	25 238			
							21 574 001	7 148 583	b	-4 164 257	-4 136 117	-99 960	-4 036 157	-28 140	0	0	0	-28 140	-17 640	-10 500	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 178 524	274 383	e	8 657 978	8 018 468	600 810	7 417 658	639 510	0	0	0	614 272	106 025	508 247	25 238	0	25 238			
9	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2022	922 954	31 617	a	637 631	509 996	0	509 996	127 635	0	0	0	127 635	0	127 635	0	0	0			
							743 269	24 810	b	-637 631	-509 996	0	-509 996	-127 635	0	0	0	-127 635	0	-127 635	0	0	0			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							179 685	6 807	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	3.4	090	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 - Lubież Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	432 696	a	9 593 880	6 710 972	43 322	6 667 650	2 882 908	0	0	0	1 032 510	16 848	1 015 662	1 850 398	0	1 850 398			
							6 840 891	104 429	b	-3 089 230	-2 224 246	0	-2 224 246	-864 984	0	0	0	-308 852	0	-308 852	-556 132	0	-556 132			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 261 833	219 411	e	6 504 650	4 486 726	43 322	4 443 404	2 017 924	0	0	0	723 658	16 848	706 810	1 294 266	0	1 294 266			
11	3.4	090	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 - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	11 300 136	709 425	a	10 556 353	6 351 453	42 126	6 309 327	4 204 900	0	0	0	1 434 255	16 383	1 417 872	2 770 645	0	2 770 645			
							6 607 490	231 299	b	-2 965 642	-2 080 519	0	-2 080 519	-885 123	0	0	0	-349 086	0	-349 086	-536 037	0	-536 037			
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							1 723 443	279 568	e	7 590 711	4 270 934	42 126	4 228 808	3 319 777	0	0	0	1 085 169	16 383	1 068 786	2 234 608	0	2 234 608			

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	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
8	8a	8b	8c	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						
12	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Końcewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837	683 831	a	12 968 555	7 736 921	145 508	7 591 413	5 231 634	0	0	0	1 831 048	86 912	1 744 136	3 400 586	0	3 400 586
							8 093 119	269 520	b	-4 245 378	-2 588 725	0	-2 588 725	-1 656 653	0	0	0	-423 908	0	-423 908	-1 232 745	0	-1 232 745
							0	0	c	8 723 177	5 148 196	145 508	5 002 688	3 574 981	0	0	0	1 407 140	86 912	1 320 228	2 167 841	0	2 167 841
							2 626 174	243 353	a	9 745 374	284 329	0	2 562 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 071 544	170 958	b	9 745 374	284 329	500 170	2 562 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	-1 862 347	-1 862 347	0	-1 862 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	a	1 200 170	1 200 170	500 170	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 466 030	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 439 333	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	1 369 330	1 357 138	1 357 138	0	12 192	0	0	0	12 192	12 192	0	0	0	0
							26 697	0	c	1 369 330	1 357 138	1 357 138	0	12 192	0	0	0	12 192	12 192	0	0	0	0
							0	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							9 915 908	0	b	9 915 908	8 315 131	8 315 131	0	1 600 777	1 396 914	1 396 914	0	203 863	203 863	0	0	0	0
							8 315 131	0	c	9 915 908	8 315 131	8 315 131	0	1 600 777	1 396 914	1 396 914	0	203 863	203 863	0	0	0	0
							1 396 914	0	a	9 915 908	8 315 131	8 315 131	0	1 600 777	1 396 914	1 396 914	0	203 863	203 863	0	0	0	0
							203 863	0	b	9 915 908	8 315 131	8 315 131	0	1 600 777	1 396 914	1 396 914	0	203 863	203 863	0	0	0	0
							0	0	c	9 915 908	8 315 131	8 315 131	0	1 600 777	1 396 914	1 396 914	0	203 863	203 863	0	0	0	0
							99 783 581	28 169 687	a	46 912 542	39 339 692	44 036	39 295 656	7 572 850	0	0	0	6 381 196	7 770	6 373 426	1 191 654	0	1 191 654
							80 288 675	18 497 631	b	-3 293 130	-841 483	0	-841 483	-2 451 647	0	0	0	-1 259 993	0	-1 259 993	-1 191 654	0	-1 191 654
							0	0	c	43 619 412	38 498 209	44 036	38 454 173	5 121 203	0	0	0	5 121 203	7 770	5 113 433	0	0	0
							17 713 662	9 082 466	a	5 000 000	4 250 000	230 570	4 019 430	750 000	500 000	27 125	472 875	250 000	13 563	236 437	0	0	0
							1 781 244	589 590	b	-4 142 794	-3 521 376	-145 571	-3 375 805	-621 418	-414 278	-17 124	-397 154	-207 140	-8 563	-198 577	0	0	0
							52 782 231	125 795	c	857 206	728 624	84 999	643 625	128 582	85 722	10 001	75 721	42 860	5 000	37 860	0	0	0
							44 864 896	0	a	5 000 000	4 250 000	230 570	4 019 430	750 000	500 000	27 125	472 875	250 000	13 563	236 437	0	0	0
							5 278 223	0	b	-4 142 794	-3 521 376	-145 571	-3 375 805	-621 418	-414 278	-17 124	-397 154	-207 140	-8 563	-198 577	0	0	0
							2 639 112	125 795	c	857 206	728 624	84 999	643 625	128 582	85 722	10 001	75 721	42 860	5 000	37 860	0	0	0
							0	0	a	5 000 000	4 250 000	230 570	4 019 430	750 000	500 000	27 125	472 875	250 000	13 563	236 437	0	0	0
							53 698 714	130 741	b	1 500 000	1 091 853	159 320	932 533	408 147	128 454	18 744	109 710	279 693	40 812	238 881	0	0	0
							39 012 394	0	c	-375 766	-136 255	-74 321	-61 934	-239 511	-16 030	-8 743	-7 287	-223 481	-35 812	-187 669	0	0	0
							4 589 693	0	a	1 500 000	1 091 853	159 320	932 533	408 147	128 454	18 744	109 710	279 693	40 812	238 881	0	0	0
							10 096 627	130 741	b	1 124 234	955 598	84 999	870 599	168 636	112 424	10 001	102 423	56 212	5 000	51 212	0	0	0
							0	0	c	1 124 234	955 598	84 999	870 599	168 636	112 424	10 001	102 423	56 212	5 000	51 212	0	0	0
							20 905 199	5 166 538	a	15 738 661	12 061 168	65 277	11 995 891	3 677 493	0	0	0	2 492 712	11 519	2 481 193	1 184 781	0	1 184 781
							15 751 934	3 690 766	b	-3 183 926	-2 424 816	0	-2 424 816	-759 110	0	0	0	-545 156	0	-545 156	-213 954	0	-213 954
							0	0	c	12 554 735	9 636 352	65 277	9 571 075	2 918 383	0	0	0	1 947 556	11 519	1 936 037	970 827	0	970 827
							3 681 615	1 188 903	a	63 978 996	57 581 096	5 709 944	51 871 152	6 397 900	6 397 900	634 438	5 763 462	0	0	0	0	0	0
							1 471 650	286 869	b	-2 495 138	-2 245 624	-116 190	-2 129 434	-249 514	-249 514	-12 910	-236 604	0	0	0	0	0	0
							75 585 611	11 606 615	c	61 483 858	55 335 472	5 593 754	49 741 718	6 148 386	6 148 386	621 528	5 526 858	0	0	0	0	0	0
							68 027 050	10 445 954	a	42 649 079	38 384 171	3 862 216	34 521 955	4 264 908	4 264 908	429 134	3 835 774	0	0	0	0	0	0
							4 264 908	0	b	-8 556 222	-7 700 600	-796 218	-6 904 382	-855 622	-855 622	-88 468	-767 154	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	34 092 857	30 683 571	3 065 998	27 617 573	3 409 286	3 409 286	340 666	3 068 620	0	0	0	0	0	0
							7 809 884	6 621 699	a	1 188 185	1 010 268	62 876	947 392	177 917	0	0	0	177 917	11 094	166 823	0	0	0
							4 395 978	3 385 710	b	-211 824	-180 051	0	-180 051	-31 773	0	0	0	-31 773	0	-31 773	0	0	0
							0	0	c	976 361	830 217	62 876	767 341	146 144	0	0	0	146 144	11 094	135 050	0	0	0
							3 413 906	3 235 989	a	355 809	149 548	92 045	57 503	206 261	17 594	10 829	6 765	188 667	5 414	183 253	0	0	0
							4 152 967	32 408	b	-273 329	-79 440	-21 937	-57 503	-193 889	-9 346	-2 581	-6 765	-184 543	-1 290	-183 253	0	0	0
							488 586	3 813	c	82 480	70 108	70 108	0	12 372	8 248	8 248	0	4 124	4 124	0	0	0	0
							896 332	1 906	a	355 809	149 548	92 045	57 503	206 261	17 594	10 829	6 765	188 667	5 414	183 253	0	0	0
							0	0	b	-273 329	-79 440	-21 937	-57 503	-193 889	-9 346	-2 581	-6 765	-184 543	-1 290	-183 253	0	0	0
							0	0	c	82 480	70 108	70 108	0	12 372	8 248	8 248	0	4 124	4 124	0	0	0	0



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydanki 2021													
							UE		UE		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Srodki własne	Srodki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
36	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2022	5 882 250	0	a	4 452 250	3 784 412	3 784 412	0	667 838	667 838	667 838	0	0	0	0	0	0	0	
							4 999 912	0	b	-2 035 250	-1 729 962	-1 729 962	0	-305 288	-305 288	-305 288	0	0	0	0	0	0	0	
							882 338	0	c	2 417 000	2 054 450	2 054 450	0	362 550	362 550	362 550	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
37	10.2.1	115	Przedszkolaki - debiściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	3 091 940	0	a	995 161	845 887	845 887	0	149 274	0	0	0	149 274	149 274	0	0	0	0	
							2 628 149	0	b	-995 161	-845 887	-845 887	0	-149 274	0	0	0	-149 274	-149 274	0	0	0	0	
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							463 791	0																
38	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 264 172	a	973 578	871 096	871 096	0	102 482	102 482	102 482	0	0	0	0	0	0	0	
							2 473 485	1 131 100	b	-453 668	-405 913	-405 913	0	-47 755	-47 755	-47 755	0	0	0	0	0	0		
							290 998	133 072	c	519 910	465 183	465 183	0	54 727	54 727	54 727	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
39	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	1 977 469	a	770 002	770 002	770 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 517 126	1 977 469	b	-355 472	-355 472	-355 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	414 530	414 530	414 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0																
40	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	0	a	203 471	183 761	183 761	0	19 710	10 809	10 809	0	8 901	8 901	0	0	0	0	
							1 033 817	0	b	-27 928	-25 222	-25 222	0	-2 706	-1 484	-1 484	0	-1 222	-1 222	0	0	0		
							60 813	0	c	175 543	158 539	158 539	0	17 004	9 325	9 325	0	7 679	7 679	0	0	0		
							0	0																
41	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	7 021 613	a	7 253 090	6 770 691	6 770 691	0	482 399	398 276	398 276	0	84 123	84 123	0	0	0	0	
							24 793 944	6 341 211	b	-25 662	-24 235	-24 235	0	-1 427	-1 427	-1 427	0	0	0	0	0	0		
							1 458 468	372 590	c	7 227 428	6 746 456	6 746 456	0	480 972	396 849	396 849	0	84 123	84 123	0	0	0		
							391 935	307 812																
<b>Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 404 942 758	434 475 595	a	577 286 309	486 360 469	126 158 164	360 202 305	90 925 840	21 933 362	10 807 763	11 125 599	52 602 749	3 788 831	48 813 918	16 389 729	1 151 697	15 238 032	
							1 164 634 933	350 820 675	b	-96 186 466	-81 928 390	-10 704 363	-71 224 027	-14 258 076	-1 175 257	283 877	-1 459 134	-9 061 202	-820 410	-8 240 792	-4 021 617	-291 095	-3 730 522	
							53 726 388	15 212 147	c	481 099 843	404 432 079	115 453 801	288 978 278	76 667 764	20 758 105	11 091 640	9 666 465	43 541 547	2 968 421	40 573 126	12 368 112	860 602	11 507 510	
							0	0																
<b>Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	210 679 640	106 442 024	a	50 743 240	43 131 754	42 978 754	153 000	7 611 486	0	0	0	7 611 486	7 584 486	27 000	0	0	0	
							179 077 695	90 475 720	b	-734 236	-624 100	-624 100	0	-110 136	0	0	0	-110 136	-110 136	0	0	0		
							0	0	c	50 009 004	42 507 654	42 354 654	153 000	7 501 350	0	0	0	7 501 350	7 474 350	27 000	0	0		
							31 601 945	15 966 304																
2	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	8 392 047	0	a	3 237 337	2 751 736	0	2 751 736	485 601	0	0	0	485 601	0	485 601	0	0	0	
							7 133 239	0	b	-727 570	-618 434	0	-618 434	-109 136	0	0	0	-109 136	0	-109 136	0	0		
							0	0	c	2 509 767	2 133 302	0	2 133 302	376 465	0	0	0	376 465	0	376 465	0	0		
							1 258 808	0																
<b>Wydanki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							231 694 240	111 843 413	a	58 986 163	50 138 237	47 233 501	2 904 736	8 847 926	0	0	0	8 847 926	8 335 325	512 601	0	0		
							196 940 103	95 066 901	b	-1 461 806	-1 242 534	-624 100	-618 434	-219 272	0	0	0	-219 272	-110 136	-109 136	0	0		
							0	0	c	57 524 357	48 895 703	46 609 401	2 286 302	8 628 654	0	0	0	8 628 654	8 225 189	403 465	0	0		
							34 754 137	16 776 512																
							0	0																
<b>Ogółem</b>							1 636 636 998	546 319 008	a	686 272 098	536 498 706	173 391 665	363 107 041	149 773 392	71 932 988	25 262 499	46 670 489	61 450 675	12 124 156	49 326 519	16 389 729	1 151 697	15 238 032	
							1 361 575 036	445 887 576	b	-97 648 272	-83 170 924	-11 328 463	-71 842 461	-14 477 348	-1 175 257	283 877	-1 459 134	-9 280 474	-930 546	-8 349 928	-4 021 617	-291 095	-3 730 522	
							53 726 388	15 212 147	c	588 623 826	453 327 782	162 063 202	291 264 580	135 296 044	70 757 731	25 546 376	45 211 355	52 170 201	11 193 610	40 976 591	12 368 112	860 602	11 507 510	
							198 337 738	81 043 074																
							22 997 836	4 176 211																

\* Plan przed zmianą  
a Zmiana  
b 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		*	Wydatki 2021																
						UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny											
						BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																									
1	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	31 604 369 26 636 162 4 968 207 0 0	16 190 564 13 645 406 2 545 158 0 0	a	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	c	9 700 012	8 175 170	8 175 170	0	1 524 842	1 524 842	1 524 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						326 482 305 736 20 746	112 332 105 192 7 140	a	214 150	200 544	200 544	0	13 606	13 606	13 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-75 842	-71 016	-71 016	0	-4 826	-4 826	-4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	c	138 308	129 528	129 528	0	8 780	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						31 626 097 14 873 864	11 603 989 5 913 685	a	20 016 965	8 960 179	8 960 179	0	11 056 786	0	0	0	11 056 786	666 584	10 390 202	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-1 389 798	0	0	0	-1 389 798	0	0	0	-1 389 798	-169 575	-1 220 223	0	0	0	0	0	0
						16 752 233	5 690 304	c	18 627 167	8 960 179	8 960 179	0	9 666 988	0	0	0	9 666 988	497 009	9 169 979	0	0	0	0	0	0
						473 935 402 842	144 834 123 108	a	345 141	293 370	293 370	0	51 771	0	0	0	51 771	51 771	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-16 040	-13 636	-13 636	0	-2 404	0	0	0	-2 404	-2 404	0	0	0	0	0	0	0
						71 093	21 726	c	329 101	279 734	279 734	0	49 367	0	0	0	49 367	49 367	0	0	0	0	0	0	0
						750 698 638 093	596 996 507 446	a	117 328	99 729	99 729	0	17 599	0	0	0	17 599	17 599	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-24 735	-21 025	-21 025	0	-3 710	0	0	0	-3 710	-3 710	0	0	0	0	0	0	0
						112 605	89 550	c	92 593	78 704	78 704	0	13 889	0	0	0	13 889	13 889	0	0	0	0	0	0	0
						634 730 539 520	422 810 359 389	a	186 888	158 855	158 855	0	28 033	0	0	0	28 033	28 033	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-27 543	-23 413	-23 413	0	-4 130	0	0	0	-4 130	-4 130	0	0	0	0	0	0	0
						95 210	63 421	c	159 345	135 442	135 442	0	23 903	0	0	0	23 903	23 903	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																		
						1 022 681 869 275	524 488 445 814	a	350 601	298 011	298 011	0	52 590	0	0	0	52 590	52 590	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-57 928	-49 242	-49 242	0	-8 686	0	0	0	-8 686	-8 686	0	0	0	0	0	0	0
						153 406	78 674	c	292 673	248 769	248 769	0	43 904	0	0	0	43 904	43 904	0	0	0	0	0	0	0
						446 328 379 375	348 912 296 575	a	198 348	168 596	168 596	0	29 752	0	0	0	29 752	29 752	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	b	-100 932	-85 796	-85 796	0	-15 136	0	0	0	-15 136	-15 136	0	0	0	0	0	0	0
						66 953	52 337	c	97 416	82 800	82 800	0	14 616	0	0	0	14 616	14 616	0	0	0	0	0	0	0
						0	0																		
						155 735 938 102 242 615	87 375 340 60 299 077	a	50 210 592	30 061 591	21 101 412	8 960 179	20 149 001	8 330 302	8 330 302	0	11 818 699	1 428 497	10 390 202	0	0	0	0	0	0
						32 876 364	18 852 913	b	-5 053 264	-3 096 313	-3 096 313	0	-1 956 951	-533 087	-533 087	0	-1 423 864	-203 641	-1 220 223	0	0	0	0	0	0
						20 616 959	8 223 350	c	45 157 328	26 965 278	18 005 099	8 960 179	18 192 050	7 797 215	7 797 215	0	10 394 835	1 224 856	9 169 979	0	0	0	0	0	0
						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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓLEM</b>	x	a	x	x	<b>661 260 750</b>	<b>223 950 822</b>	<b>437 309 928</b>	x
					b			<b>-110 937 497</b>	<b>-34 282 525</b>	<b>-76 654 972</b>	
					c			<b>550 323 253</b>	<b>189 668 297</b>	<b>360 654 956</b>	
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	a	<b>45 483 015</b>	x	<b>45 483 015</b>	<b>44 471 133</b>	<b>1 011 882</b>	x
					b	<b>-2 472 855</b>		<b>-2 472 855</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>377 145</b>	
					c	<b>43 010 160</b>		<b>43 010 160</b>	<b>41 621 133</b>	<b>1 389 027</b>	
1	60013		Wykup gruntu	2021	a	4 500 000	x	4 500 000	4 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	
					c	3 500 000		3 500 000	3 500 000	0	
2	60013		Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	a	2 511 882	x	2 511 882	1 500 000	1 011 882	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	37 145		37 145	-340 000	377 145	
					c	2 549 027		2 549 027	1 160 000	1 389 027	
3	60013		Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021	a	1 510 000	x	1 510 000	1 510 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-1 510 000		-1 510 000	-1 510 000	0	
					c	0		0	0	0	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x	a	<b>893 050</b>	x	<b>893 050</b>	<b>893 050</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
					c	<b>913 050</b>		<b>913 050</b>	<b>913 050</b>	<b>0</b>	
4	75018		Wydatki inwestycyjne	2021	a	150 000	x	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	20 000		20 000	20 000	0	
					c	170 000		170 000	170 000	0	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	a	<b>134 315</b>	x	<b>134 315</b>	<b>134 315</b>	<b>0</b>	x
					b	<b>-58 345</b>		<b>-58 345</b>	<b>-58 345</b>	<b>0</b>	
					c	<b>75 970</b>		<b>75 970</b>	<b>75 970</b>	<b>0</b>	
5	80140		Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	a	63 345	x	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
					b	-63 345		-63 345	-63 345	0	
					c	0		0	0	0	
6	80146		Wydatki inwestycyjne	2021	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
					b	5 000		5 000	5 000	0	
					c	5 000		5 000	5 000	0	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	a	<b>934 560</b>	x	<b>934 560</b>	<b>172 200</b>	<b>762 360</b>	x
					b	<b>904 367</b>		<b>904 367</b>	<b>904 367</b>	<b>0</b>	
					c	<b>1 838 927</b>		<b>1 838 927</b>	<b>1 076 567</b>	<b>762 360</b>	
7	85120		Zakup karetki transportowej	2021	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu
					b	390 000		390 000	390 000	0	
					c	390 000		390 000	390 000	0	

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:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
8		85154	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego	2021		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	
						b	240 717	240 717	240 717			
						c	240 717	240 717	240 717			
9		85154	Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji	2021		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	
						b	123 650	123 650	123 650			
						c	123 650	123 650	123 650			
10		85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego	2021		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	
						b	150 000	150 000	150 000			
						c	150 000	150 000	150 000			
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x		a	<b>786 000</b>	<b>786 000</b>	<b>786 000</b>	<b>0</b>	x	
						b	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>		
						c	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>0</b>		
11		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021		a	82 000	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	
						b	73 000	73 000	73 000			
						c	155 000	155 000	155 000			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x		a	<b>3 961 631</b>	<b>3 961 631</b>	<b>3 807 631</b>	<b>154 000</b>	x	
						b	<b>67 282</b>	<b>67 282</b>	<b>67 282</b>	<b>0</b>		
						c	<b>4 028 913</b>	<b>4 028 913</b>	<b>3 874 913</b>	<b>154 000</b>		
12		92106	Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów	2021		a	0	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	
						b	47 282	47 282	47 282			
						c	47 282	47 282	47 282			
13		92109	Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze	2021		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
						b	170 000	170 000	170 000			
						c	170 000	170 000	170 000			
14		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021		a	150 000	150 000	150 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	
						b	-150 000	-150 000	-150 000			
						c	0	0	0			
<b>RAZEM</b>						a	<b>63 193 165</b>	<b>63 193 165</b>	<b>61 264 923</b>	<b>1 928 242</b>	x	
						b	<b>-1 466 551</b>	<b>-1 466 551</b>	<b>-1 843 696</b>	<b>377 145</b>		
						c	<b>61 726 614</b>	<b>61 726 614</b>	<b>59 421 227</b>	<b>2 305 387</b>		
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x		a	<b>400 818 603</b>	<b>47 515 238</b>	<b>83 989 685</b>	<b>82 605 226</b>	<b>1 384 459</b>	x
						b	<b>780 654</b>	<b>0</b>	<b>-23 217 583</b>	<b>-23 217 583</b>	<b>0</b>	
						c	<b>401 599 257</b>	<b>47 515 238</b>	<b>60 772 102</b>	<b>59 387 643</b>	<b>1 384 459</b>	
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022		a	11 070 000	0	7 380 000	7 380 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b			-7 280 000	-7 280 000		
						c	11 070 000	0	100 000	100 000	0	
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	zmiana z: 2018-2021 na: 2018-2022		a	65 027 300	33 045 029	31 982 271	31 982 271	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b	1 000 000		0			
						c	66 027 300	33 045 029	31 982 271	31 982 271	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2022	a	1 000 000	0	278 414	278 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-238 193	-238 193		
					c	1 000 000	0	40 221	40 221	0	
4		60013	zmiana nazwy z: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	a	196 200 000	142 214	1 038 844	0	1 038 844	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			0			
					c	196 200 000	142 214	1 038 844	0	1 038 844	
5		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	zmiana z: 2019-2021	a	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				na: 2019-2023	b			-1 750 000	-1 750 000		
				c	1 750 000	0	0	0	0		
6		60013	zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	a	75 000	0	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-29 346		-14 890	-14 890		
					c	45 654	0	25 110	25 110	0	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówo od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	a	7 400 000	0	3 700 000	3 700 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-2 200 000		300 000	300 000		
					c	5 200 000	0	4 000 000	4 000 000	0	
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	a	26 175 000	0	13 087 500	13 087 500	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-5 244 500	-5 244 500		
					c	26 175 000	0	7 843 000	7 843 000	0	
9		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2023	a	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-1 000 000	-1 000 000		
					c	3 000 000	0	0	0	0	
10		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022	a	12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-2 000 000	-2 000 000		
					c	12 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	zmiana z: 2021-2022 na: 2021-2023	a	9 000 000	0	4 500 000	4 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	350 000		-4 500 000	-4 500 000		
					c	9 350 000	0	0	0	0	
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	a	8 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-350 000	0	-3 000 000	-3 000 000	0	
					c	8 150 000	0	3 500 000	3 500 000	0	
13		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	a	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	2 010 000	0	1 510 000	1 510 000	0	
					c	2 010 000	0	1 510 000	1 510 000	0	
720		INFORMATYKA	x	a	914 225	188 577	715 996	715 996	0	x	
				b	0	0	-249 790	-249 790	0		
				c	914 225	188 577	466 206	466 206	0		
14	72095		Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	a	914 225	188 577	715 996	715 996	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-249 790	-249 790	0	
					c	914 225	188 577	466 206	466 206	0	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	a	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	x	
				b	-877 848	-2 527 895	698 757	698 757	0		
				c	9 100 214	297 180	4 148 757	4 148 757	0		
15	73095		Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	a	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-877 848	-2 527 895	698 757	698 757	0	
					c	9 100 214	297 180	4 148 757	4 148 757	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	7 500 000	0	750 000	750 000	0	x	
				b	0	0	-750 000	-750 000	0		
				c	7 500 000	0	0	0	0		
16	80146		KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	zmiana z: 2020-2023 na: 2022-2024	a	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-750 000	-750 000	0	
					c	7 500 000	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	135 721 568	14 650 028	11 186 484	11 164 998	21 486	x	
				b	1 625 843	-1 299 876	649 938	649 938	0		
				c	137 347 411	13 350 152	11 836 422	11 814 936	21 486		
17	92106		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	a	9 575 438	1 299 876	1 148 001	1 148 001	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b		-1 299 876	649 938	649 938	0	
					c	9 575 438	0	1 797 939	1 797 939	0	
18	92106		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	zmiana z: 2019-2021 na: 2019-2022	a	9 243 230	4 012 112	5 231 118	5 231 118	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	1 625 843		0		0	
					c	10 869 073	4 012 112	5 231 118	5 231 118	0	

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:		
8	9	10	11								
<b>RAZEM</b>				x	a	583 757 247	67 733 192	104 375 123	102 969 178	1 405 945	x
					b	1 528 649	-3 827 771	-22 868 678	-22 868 678	0	
					c	585 285 896	63 905 421	81 506 445	80 100 500	1 405 945	
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	a			474 342 081	49 326 519	425 015 562	x
					b	x	x	-85 382 045	-8 349 928	-77 032 117	
					c			388 960 036	40 976 591	347 983 445	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	a			19 350 381	10 390 202	8 960 179	x
					b	x	x	-1 220 223	-1 220 223		
					c			18 130 158	9 169 979	8 960 179	
<b>OGÓLEM</b>				x	a			661 260 750	223 950 822	437 309 928	x
					b	x	x	-110 937 497	-34 282 525	-76 654 972	
					c			550 323 253	189 668 297	360 654 956	

\*

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:

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>					<b>a</b>	<b>588 059 818</b>	<b>368 486 713</b>	<b>223 459 765</b>	<b>145 026 948</b>	<b>219 573 105</b>	<b>26 471 340</b>	<b>193 101 765</b>
					<b>b</b>	<b>-38 531 919</b>	<b>-41 859 799</b>	<b>-36 193 493</b>	<b>-5 666 306</b>	<b>3 327 880</b>	<b>-1 698 193</b>	<b>5 026 073</b>
					<b>c</b>	<b>549 527 899</b>	<b>326 626 914</b>	<b>187 266 272</b>	<b>139 360 642</b>	<b>222 900 985</b>	<b>24 773 147</b>	<b>198 127 838</b>
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>a</b>	<b>87 890 942</b>	<b>87 890 942</b>	<b>0</b>	<b>87 890 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>607 191</b>	<b>607 191</b>	<b>0</b>	<b>607 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>88 498 133</b>	<b>88 498 133</b>	<b>0</b>	<b>88 498 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>					<i>a</i>	<i>87 890 942</i>	<i>87 890 942</i>	<i>0</i>	<i>87 890 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>b</i>	<i>607 191</i>	<i>607 191</i>	<i>0</i>	<i>607 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>88 498 133</i>	<i>88 498 133</i>	<i>0</i>	<i>88 498 133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>					<b>a</b>	<b>7 410 000</b>	<b>7 410 000</b>	<b>0</b>	<b>7 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>7 930 000</b>	<b>7 930 000</b>	<b>0</b>	<b>7 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92106	Działalność statutowa		a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
				b	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	
				c	7 930 000	7 930 000	0	7 930 000	0	0	0	
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>					<b>a</b>	<b>1 372 646</b>	<b>1 372 646</b>	<b>0</b>	<b>1 372 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>5 521</b>	<b>5 521</b>	<b>0</b>	<b>5 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>1 378 167</b>	<b>1 378 167</b>	<b>0</b>	<b>1 378 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		a	1 372 646	1 372 646	0	1 372 646	0	0	0	
				b	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0	
				c	1 378 167	1 378 167	0	1 378 167	0	0	0	
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>					<b>a</b>	<b>6 712 528</b>	<b>6 712 528</b>	<b>0</b>	<b>6 712 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>b</b>	<b>81 670</b>	<b>81 670</b>	<b>0</b>	<b>81 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>6 794 198</b>	<b>6 794 198</b>	<b>0</b>	<b>6 794 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0	
				b	63 170	63 170	0	63 170	0	0	0	
				c	6 435 120	6 435 120	0	6 435 120	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
				c	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>404 356 370</b>	<b>280 595 771</b>	<b>223 459 765</b>	<b>57 136 006</b>	<b>123 760 599</b>	<b>26 471 340</b>	<b>97 289 259</b>
					<b>b</b>	<b>-39 139 110</b>	<b>-42 466 990</b>	<b>-36 193 493</b>	<b>-6 273 497</b>	<b>3 327 880</b>	<b>-1 698 193</b>	<b>5 026 073</b>
					<b>c</b>	<b>365 217 260</b>	<b>238 128 781</b>	<b>187 266 272</b>	<b>50 862 509</b>	<b>127 088 479</b>	<b>24 773 147</b>	<b>102 315 332</b>

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>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>					<b>a</b>	<b>281 548 124</b>	<b>218 673 119</b>	<b>186 841 241</b>	<b>31 831 878</b>	<b>62 875 005</b>	<b>26 311 340</b>	<b>36 563 665</b>
					<b>b</b>	<b>-36 044 313</b>	<b>-39 407 301</b>	<b>-36 499 157</b>	<b>-2 908 144</b>	<b>3 362 988</b>	<b>-1 698 193</b>	<b>5 061 181</b>
					<b>c</b>	<b>245 503 811</b>	<b>179 265 818</b>	<b>150 342 084</b>	<b>28 923 734</b>	<b>66 237 993</b>	<b>24 613 147</b>	<b>41 624 846</b>
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	39 231 580	39 231 580	39 231 580		0	0	0	
				b	-5 723 217	-5 723 217	-5 723 217		0	0	0	
				c	33 508 363	33 508 363	33 508 363	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	19 720 000	19 720 000	19 720 000	0	0	0	0	
				b	-12 920 000	-12 920 000	-12 920 000	0	0	0	0	
				c	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	0	
				b	-3 677 556	-4 973 568	-4 973 568	0	1 296 012	1 296 012	0	
				c	6 322 444	4 643 932	4 643 932	0	1 678 512	1 678 512	0	
2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	8 134 469	7 996 513	7 996 513	0	137 956	137 956	0			
		b	-3 976 657	-3 921 407	-3 921 407	0	-55 250	-55 250	0			
		c	4 157 812	4 075 106	4 075 106	0	82 706	82 706	0			
720	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	2 252 238	0	0	0	2 252 238	0	2 252 238	
				b	-2 252 238	0	0	0	-2 252 238	0	-2 252 238	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	370 933	370 933	0	370 933	0	0	0	
				b	-100 005	-100 005	0	-100 005	0	0	0	
				c	270 928	270 928	0	270 928	0	0	0	
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	534 420	534 420	0	534 420	0	0	0	
				b	-234 420	-234 420	0	-234 420	0	0	0	
				c	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
851	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	61 905 225	48 729 497	45 394 724	3 334 773	13 175 728	12 072 930	1 102 798	
				b	-2 374 137	-1 445 657	-1 445 657	0	-928 480	-920 380	-8 100	
				c	59 531 088	47 283 840	43 949 067	3 334 773	12 247 248	11 152 550	1 094 698	
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	41 487 431	31 300 563	28 264 861	3 035 702	10 186 868	10 092 868	94 000	
				b	-8 301 720	-6 260 102	-5 652 961	-607 141	-2 041 618	-2 018 575	-23 043	
				c	33 185 711	25 040 461	22 611 900	2 428 561	8 145 250	8 074 293	70 957	
852	85295	8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	3 277 688	3 277 688	0	3 277 688	0	0	0	
				b	-95 000	-95 000	0	-95 000	0	0	0	
				c	3 182 688	3 182 688	0	3 182 688	0	0	0	
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157	
				b	-726 856	0	0	0	-726 856	0	-726 856	
				c	690 301	0	0	0	690 301	0	690 301	

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	
		9.3.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	3 546 295	909 670	0	909 670	2 636 625	0	2 636 625	
				b	-173 011	-36 386	0	-36 386	-136 625	0	-136 625	
				c	3 373 284	873 284	0	873 284	2 500 000	0	2 500 000	
853	85395	9.3.2	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	4 318 000	0	0	0	4 318 000	0	4 318 000	
				b	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000	
				c	2 318 000	0	0	0	2 318 000	0	2 318 000	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400	
				b	-2 372 743	-2 322 543	0	-2 322 543	-50 200	0	-50 200	
				c	5 314 217	5 131 017	0	5 131 017	183 200	0	183 200	
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0	0	0	0	
				b	-1 862 347	-1 862 347	-1 862 347	0	0	0	0	
				c	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	9 457 541	0	0	0	9 457 541	0	9 457 541	
				c	9 457 541	0	0	0	9 457 541	0	9 457 541	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 288 053	487 351	0	487 351	800 702	0	800 702	
				c	1 288 053	487 351	0	487 351	800 702	0	800 702	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>					<b>a</b>	<b>15 592 564</b>	<b>12 901 668</b>	<b>0</b>	<b>12 901 668</b>	<b>2 690 896</b>	<b>0</b>	<b>2 690 896</b>
					<b>b</b>	<b>-3 570 576</b>	<b>-3 570 576</b>	<b>0</b>	<b>-3 570 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>c</b>	<b>12 021 988</b>	<b>9 331 092</b>	<b>0</b>	<b>9 331 092</b>	<b>2 690 896</b>	<b>0</b>	<b>2 690 896</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	11 933 564	11 933 564	0	11 933 564	0	0	0	
				b	-3 570 576	-3 570 576	0	-3 570 576	0	0	0	
				c	8 362 988	8 362 988	0	8 362 988	0	0	0	
<b>Na pozostałe zadania</b>					<b>a</b>	<b>106 635 682</b>	<b>48 996 640</b>	<b>36 618 524</b>	<b>12 378 116</b>	<b>57 639 042</b>	<b>160 000</b>	<b>57 479 042</b>
					<b>b</b>	<b>475 779</b>	<b>510 887</b>	<b>305 664</b>	<b>205 223</b>	<b>-35 108</b>	<b>0</b>	<b>-35 108</b>
					<b>c</b>	<b>107 111 461</b>	<b>49 507 527</b>	<b>36 924 188</b>	<b>12 583 339</b>	<b>57 603 934</b>	<b>160 000</b>	<b>57 443 934</b>
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej ( <i>IW</i> )	a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0		
			b	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	0	0	0	0		
			c	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>zmiana nazwy z:</b> Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej ( <i>IW</i> )	a	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0		
		<b>na:</b> Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej ( <i>IW</i> )	b	-14 890	-14 890	-14 890	0	0	0	0		
			c	25 110	25 110	25 110	0	0	0	0		

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	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	715 996	715 996	715 996	0	0	0	0	
				b	-249 790	-249 790	-249 790	0	0	0	0	
				c	466 206	466 206	466 206	0	0	0	0	
730	73014	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
				c	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		a	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	
				b	698 757	698 757	698 757	0	0	0	0	
				c	4 148 757	4 148 757	4 148 757	0	0	0	0	
851	85120	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	
				c	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	
	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	
				b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	
				c	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
	85154	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	
				b	-58 722	-58 722	0	-58 722	0	0	0	
				c	101 278	101 278	0	101 278	0	0	0	
	85154	Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	
				b	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	
				c	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	
		WOTUiW w Toruniu - Wdrożenie systemu finansowo-księgowego <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	240 717	240 717	240 717	0	0	0	0	
				c	240 717	240 717	240 717	0	0	0	0	
		WOTUiW w Toruniu - Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0	
				c	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0	
		Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
				c	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
	854	85495	Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
					b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
					c	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
921	92106	Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	141 227	141 227	47 282	93 945	0	0	0	
				c	141 227	141 227	47 282	93 945	0	0	0	
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu ( <i>ITW</i> ) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0	
				b	649 938	649 938	649 938	0	0	0	0	
				c	1 797 939	1 797 939	1 797 939	0	0	0	0	

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
	92109	Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	
			c	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	
	92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			b	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000	
			b	-135 108	0	0	0	-135 108	0	-135 108	
			c	989 892	225 000	0	225 000	764 892	0	764 892	
	92195	Upowszechnianie kultury	a	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0	
			b	-85 000	-85 000	0	-85 000	0	0	0	
			c	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>a</b>	<b>588 059 818</b>	<b>368 486 713</b>	<b>223 459 765</b>	<b>145 026 948</b>	<b>219 573 105</b>	<b>26 471 340</b>	<b>193 101 765</b>
				<b>b</b>	<b>-38 531 919</b>	<b>-41 859 799</b>	<b>-36 193 493</b>	<b>-5 666 306</b>	<b>3 327 880</b>	<b>-1 698 193</b>	<b>5 026 073</b>
				<b>c</b>	<b>549 527 899</b>	<b>326 626 914</b>	<b>187 266 272</b>	<b>139 360 642</b>	<b>222 900 985</b>	<b>24 773 147</b>	<b>198 127 838</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

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>OGÓŁEM</b>	a 53 707 469,65 b 1 163 404,00 c 54 870 873,65	<b>OGÓŁEM</b>	a 53 707 544,65 b 1 163 404,00 c 54 870 948,65	53 707 469,65 1 163 404,00 54 870 873,65	75,00 0,00 75,00
	855	RODZINA	a 2 183 000,00 b 1 163 404,00 c 3 346 404,00	RODZINA	a 2 183 000,00 b 1 163 404,00 c 3 346 404,00	2 183 000,00 1 163 404,00 3 346 404,00	0,00 0,00 0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 2 183 000,00 b 1 163 404,00 c 3 346 404,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 2 183 000,00 b 1 163 404,00 c 3 346 404,00	2 183 000,00 1 163 404,00 3 346 404,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 753 000,00 b 1 163 404,00 c 2 916 404,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 753 000,00 b 1 163 404,00 c 2 916 404,00	1 753 000,00 1 163 404,00 2 916 404,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 1 753 000,00 b 1 163 404,00 c 2 916 404,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 1 554 323,00 b 892 035,00 c 2 446 358,00	1 554 323,00 892 035,00 2 446 358,00	0,00 0,00 0,00
				Pozostałe wydatki bieżące	a 198 677,00 b 271 369,00 c 470 046,00	198 677,00 271 369,00 470 046,00	0,00 0,00 0,00
		x	x				
		<b>OGÓŁEM</b>	a 53 707 469,65 b 1 163 404,00 c 54 870 873,65	<b>OGÓŁEM</b>	a 53 707 544,65 b 1 163 404,00 c 54 870 948,65	53 707 469,65 1 163 404,00 54 870 873,65	75,00 0,00 75,00
				w tym:			
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 2 944 756,00 b 892 035,00 c 3 836 791,00	2 944 756,00 892 035,00 3 836 791,00	0,00 0,00 0,00
				pozostałe wydatki bieżące	a 14 570 428,65 b 271 369,00 c 14 841 797,65	14 570 353,65 271 369,00 14 841 722,65	75,00 0,00 75,00
				dotacje celowe bieżące	a 35 430 000,00 b 0,00 c 35 430 000,00	35 430 000,00 0,00 35 430 000,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych			
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>22 797 251</b>	<b>240 591 575</b>		
				b	<b>-3 644 300</b>	<b>-28 685 361</b>		
				c	<b>19 152 951</b>	<b>211 906 214</b>		
600	60013	Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 850 398	9 593 880		
				b	-556 132	-3 089 230		
				c	1 294 266	6 504 650		
		Gminy Powiaty	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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	2 770 645	10 556 353		
				b	-536 037	-2 965 642		
				c	2 234 608	7 590 711		
		Gminy Powiaty	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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	3 400 586	12 968 555		
				b	-1 232 745	-4 245 378		
				c	2 167 841	8 723 177		
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 184 781	15 738 661		
				b	-213 954	-3 183 926		
				c	970 827	12 554 735		
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 191 654	46 912 542		
				b	-1 191 654	-3 293 130		
				c	0	43 619 412		
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 011 882	2 511 882		
				b	377 145	37 145		
				c	1 389 027	2 549 027		
		720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <b>RPO, Dz.2.1</b>	a	57 555	49 409 736
						b	-27 896	-10 268 815
						c	29 659	39 140 921
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	449 776	5 788 981		
				b	-137 476	-1 247 175		
				c	312 300	4 541 806		
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	643 921	4 113 793		
				b	-125 551	-429 210		
				c	518 370	3 684 583		

**Objaśnienia:**

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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 (z późn. zm.), 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.
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 150	431 150	0
			b	0	-200 000	-200 000	0
			c	0	231 150	231 150	0
	<b>RAZEM</b>		a	<b>0</b>	<b>2 293 600</b>	<b>2 293 600</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>
			c	<b>0</b>	<b>2 093 600</b>	<b>2 093 600</b>	<b>0</b>

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. 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.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>		<b>870 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>870 000</b>	<b>619 510</b>	<b>0</b>	<b>1 489 510</b>
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	380 000	0	1 250 000				
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>870 000</i>	<i>380 000</i>		<i>1 250 000</i>				
	85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu					0	100 860	0	100 860
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	<i>100 860</i>		<i>100 860</i>
	85154	WOTUiW w Toruniu-Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji					0	123 650	0	123 650
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	<i>123 650</i>		<i>123 650</i>
	85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego					0	150 000	0	150 000
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
	85154	WOTUiW w Toruniu-Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233					0	245 000	0	245 000
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					0	<i>245 000</i>		<i>245 000</i>	
4	<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>		<b>800 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>800 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	110 000		910 000				
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>800 000</i>	<i>110 000</i>		<i>910 000</i>				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					800 000	110 000	0	910 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					<i>469 825</i>	<i>91 942</i>		<i>561 767</i>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					<i>90 677</i>	<i>15 805</i>		<i>106 482</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					<i>12 924</i>	<i>2 253</i>		<i>15 177</i>	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>171 000</b>	<b>45 550</b>	<b>30 050</b>	<b>186 500</b>	<b>171 000</b>	<b>56 411</b>	<b>31 050</b>	<b>196 361</b>
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	45 550	0	66 500				
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	20 950	45 550		66 500				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					20 950	56 411	1 000	76 361
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					15 840	47 150		62 990
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					2 722	8 106		10 828
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					388	1 155		1 543
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>					1 850		1 000	850
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050		30 050	120 000				
	0240	<i>Wpływy z opłaty recyklingowej</i>	150 050		30 050	120 000				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					150 050	0	30 050	120 000
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					92 270		24 671	67 599
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					16 729		4 242	12 487
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					2 385		606	1 779
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>					1 620		531	1 089	
6		<b>ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</b>	<b>1 530</b>	<b>218</b>		<b>1 748</b>	<b>1 530</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	218		1 748				
	0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 530	218		1 748				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 530	218	0	1 748
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>					1 210	218		1 428
7		<b>ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</b>	<b>3 510</b>	<b>155</b>		<b>3 665</b>	<b>3 510</b>	<b>3 684</b>	<b>3 510</b>	<b>3 684</b>
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	155		3 665				
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 510	155		3 665				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510	3 684	3 510	3 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000		2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 684		3 684
	4300	Zakup usług pozostałych					1 510		1 510	0
<b>8</b>		<b>ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>100</b>	<b>335</b>		<b>435</b>	<b>100</b>	<b>394</b>		<b>494</b>
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	335		435				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	335		435				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					100	394	0	494
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	394		494
<b>9</b>		<b>ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>200</b>	<b>2 249</b>		<b>2 449</b>	<b>200</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>2 449</b>
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	2 249		2 449				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	2 249		2 449				
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					200	2 249	0	2 449
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200	2 249		2 449
<b>10</b>		<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>409 975</b>		<b>66 551</b>	<b>343 424</b>	<b>409 975</b>	<b>0</b>	<b>65 591</b>	<b>344 384</b>
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975		66 551	343 424				
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 975		66 551	343 424				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					409 975	0	65 591	344 384
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					319 526		54 110	265 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 782		9 468	47 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					8 091		1 348	6 743
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 793		665	4 128
		<b>Ogółem:</b>	<b>8 722 122</b>	<b>538 507</b>	<b>96 601</b>	<b>9 164 028</b>	<b>10 722 122</b>	<b>792 466</b>	<b>100 151</b>	<b>11 414 437</b>