

UCHWAŁA NR 38/1585/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4 i 5 lit. c uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm¹⁾), 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.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.366.200.827,65 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 983.990.274,65 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.440.813.404,65 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 808.226.059,65 zł;”;

3) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.072.595 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. b-d otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 352.735 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 473.952 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 2.565.908 zł;”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **549.497.899 zł**, z tego dla:

¹⁾ 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., Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. oraz Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326.242.723 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.255.176 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., 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., Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. oraz Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c).

Ponadto zgodnie z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

I. Dochody

	OGÓLEM	1 366 184 594,65	16 233,00	0,00	2 815 151,00	1 366 200 827,65
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 658 461,00	5 106,00	0,00	0,00	4 663 567,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 665,00	5 106,00	0,00	0,00	10 771,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 2.774 zł, w tym: - o kwotę 8 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - o kwotę 2.766 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 2.332 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.					
758	Różne rozliczenia	843 283 338,00	0,00	0,00	2 815 151,00	843 283 338,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	379 467 983,00	0,00	0,00	1 671 281,00	379 467 983,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez: 1) zmniejszenie planowanych dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 1.671.281 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 54.969 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 1.616.312 zł; 2) zwiększenie planowanych dochodów na: - Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 568.802 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 52.582 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 516.220 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 40.092 zł (dochody na zadania inwestycyjne); - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 1.062.387 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 2.387 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 1.060.000 zł.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	144 527 124,00	0,00	0,00	1 143 870,00	144 527 124,00
	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. zwiększenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	328 538 zł
	- Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	200 000 zł
	- Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	53 232 zł
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	352 000 zł
	- Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	210 100 zł
	2. zmniejszenie dochodów na:					
	- Poddziałanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	200 000 zł
	- Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	24 320 zł
	- Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	177 647 zł
	- Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	124 126 zł
	- Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych				o kwotę	617 777 zł
851	Ochrona zdrowia	14 468 961,00	217,00	0,00	0,00	14 469 178,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	20 155,00	217,00	0,00	0,00	20 372,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 217 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1.					
852	Pomoc społeczna	10 390 077,00	9 868,00	0,00	0,00	10 399 945,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 209 077,00	9 868,00	0,00	0,00	10 218 945,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 9.868 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 167 185,00	1 042,00	0,00	0,00	9 168 227,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	97 531,00	1 042,00	0,00	0,00	98 573,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 1.042 zł, w tym:					
	- o kwotę 431 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 611 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 440 797 171,65	3 473 855,00	3 457 622,00	373 184,00	1 440 813 404,65
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	320 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	256 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	256 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 205 340,00	5 106,00	817 777,00	0,00	16 392 669,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	10 434 056,00	5 106,00	817 777,00	0,00	9 621 385,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 2.774 zł, w tym:					
	- w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 8 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 2.766 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 2.332 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Działania 8.3.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 200.000 zł na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie; - o kwotę 617.777 zł na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych. 					
710	Działalność usługowa	7 479 966,00	14 500,00	14 500,00	0,00	7 479 966,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 854 146,00	14 500,00	14 500,00	0,00	4 854 146,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.500 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem prac dotyczących audytu krajobrazowego, przeprowadzenia archiwizacji dokumentów oraz na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników.</p>					
750	Administracja publiczna	136 875 866,00	69 000,00	69 000,00	0,00	136 875 866,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 497 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	1 497 000,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.500 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń związanych z Konwentem Przewodniczących Sejmików Województw i Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw RP.</p>					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 406 040,00	27 500,00	27 500,00	0,00	24 406 040,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na zakup książek pt. "Przeszkodowiec"; - w kwocie 22.500 zł w projekcie pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 5.1.2 w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Województwa w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2021 w Monachium. 					
75095	Pozostała działalność	4 744 474,00	11 000,00	11 000,00	0,00	4 744 474,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT.</p>					
758	Różne rozliczenia	11 438 532,00	0,00	314 519,00	0,00	11 124 013,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 438 532,00	0,00	314 519,00	0,00	11 124 013,00
	<p>Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 88.062 zł przeznaczone zostają dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 7.602 zł (rozdział 80147); - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 80.460 zł (rozdział 80134). <p>Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 47.200 zł przeznaczone zostają na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - wymiana oświetlenia" - 30.000 zł (rozdział 85403); - pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty" - 17.200 zł (rozdział 85403). <p>Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w kwocie 179.257 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (rozdział 85217).</p>					
801	Oświata i wychowanie	82 179 569,37	777 256,00	197 988,00	98 100,00	82 758 837,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 169 749,00	0,00	74 812,00	0,00	22 094 937,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 450 563,00	74 812,00	0,00	0,00	3 525 375,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 74.812 zł w rozdziale 80102 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w rozdziale 80121. Zmiana wynika z konieczności ujęcia wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z przydzielonymi godzinami pracy w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Określa się wydatki w kwocie 80.460 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia" przewidziane do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup okapów do pracowni gastronomicznych.	16 165 389,00	80 460,00	0,00	0,00	16 245 849,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprzez: - zwiększenie wydatków o kwotę 7.602 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany systemów oddymiania na klatkach schodowych znajdujących się na III piętrze budynku; - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z obsługi nowego programu Vulcan Finance oraz okresowych badań lekarskich pracowników placówki; 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 24.276 zł. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę 6-cio miesięcznej odprawy dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Łączne zmiany w rozdziale 80147 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 300 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania "Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - utrzymanie". Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4210 dokonano zwiększenia o kwotę 5.757 zł oraz zmniejszenia o kwotę 300 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 5.457 zł (różnica 300 zł).	7 922 594,00	32 378,00	24 776,00	0,00	7 930 196,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.500 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla najlepszych maturzystów województwa kujawsko-pomorskiego - laureatów i finalistów VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100%" oraz dla najlepszych stypendystów projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" - medalistów tegorocznych olimpiad międzynarodowych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez: 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 124.126 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT; 2) zwiększenie wydatków: - o kwotę 53.232 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT; - o kwotę 352.000 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne; - o kwotę 210.100 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe; 3) przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 25.874 zł w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT; - w kwocie 36.000 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	6 691 356,00	589 606,00	98 400,00	98 100,00	7 182 562,00
851	Ochrona zdrowia	255 659 538,00	59 617,00	1 730 681,00	25 084,00	253 988 474,00
85111	<i>Szpitale ogólne</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 1.671.281 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.	26 443 529,00	0,00	1 671 281,00	0,00	24 772 248,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 25.084 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców RPO WK-P 2014-2020 w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe. Zwiększa się o kwotę 217 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 9.3.1. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.400 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz usług związanych z magazynowaniem i dystrybucją środków ochrony indywidualnej.	202 832 796,00	59 617,00	59 400,00	25 084,00	202 833 013,00
852	Pomoc społeczna	33 849 167,00	1 292 382,00	207 884,00	250 000,00	34 933 665,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 822 167,00	285 174,00	105 917,00	0,00	3 001 424,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu poprzez: - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 105.917 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; - zwiększenie wydatków o kwotę 179.257 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej regulacji płac.					
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	93 619,00	0,00	24 320,00	0,00	69 299,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 24.320 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	28 933 381,00	807 208,00	77 647,00	250 000,00	29 662 942,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian polegających na: 1) zwiększeniu wydatków: - o kwotę 568.802 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną; - o kwotę 328.538 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 177.647 zł na Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym; 3) przeniesieniu wydatków w kwocie 150.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zwiększa się o kwotę 9.868 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 9.3.2.					
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	34 414 182,00	55 111,00	54 069,00	0,00	34 415 224,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	444 000,00	6 444,00	6 444,00	0,00	444 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.444 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	18 545 122,00	41 625,00	41 625,00	0,00	18 545 122,00
	Dokonywane są przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 500 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników organizowanych rajdów rowerowych; - w kwocie 41.125 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 <i>Zatrudnienie</i> w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	12 722 453,00	7 042,00	6 000,00	0,00	12 723 495,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" w celu zabezpieczenia środków na współorganizację spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i nauczycieli. Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 1.042 zł, w tym: - w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 431 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 611 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45 201 677,00	47 420,00	220,00	0,00	45 248 877,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	32 614 785,00	47 420,00	220,00	0,00	32 661 985,00
	Zwiększa się wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu: - o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - wymiana oświetlenia"; - o kwotę 17.200 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - remonty". Środki w łącznej kwocie 47.200 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków w kwotach odpowiadających najkorzystniejszemu ofertom złożonym w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 220 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie składników majątku.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 773 471,00	1 102 479,00	0,00	0,00	17 875 950,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 807 270,00</i>	<i>1 102 479,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 909 749,00</i>
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się wydatki: - o kwotę 40.092 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT; - o kwotę 1.062.387 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 376 973,00	19 984,00	19 984,00	0,00	11 376 973,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>11 376 973,00</i>	<i>19 984,00</i>	<i>19 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 376 973,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.998 zł w celu zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup umundurowania, pokrycie kosztów podróży służbowych, usług pocztowych, kominiarskich, przeglądów budynków i samochodów służbowych oraz na podróże służbowe pracowników; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 11.986 zł w celu zabezpieczenia środków m. in. na zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu sadowniczego, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów usług pocztowych i rolniczych, przedłużenie ważności domeny dolnawisla.pl oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
926	Kultura fizyczna	8 193 538,00	30 000,00	30 000,00	0,00	8 193 538,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>8 193 538,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 193 538,00</i>
	Zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 366 184 594,65	16 233,00			1 366 200 827,65
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	983 974 041,65	16 233,00			983 990 274,65
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 440 797 171,65	16 233,00			1 440 813 404,65
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	808 209 826,65	16 233,00			808 226 059,65
5.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 387 114,00		314 519,00		7 072 595,00
6.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	440 797,00		88 062,00		352 735,00
7.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	521 152,00		47 200,00		473 952,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	2 745 165,00		179 257,00		2 565 908,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	549 527 899,00		30 000,00		549 497 899,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	326 626 914,00		384 191,00		326 242 723,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	222 900 985,00	354 191,00			223 255 176,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";

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

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 16.233,00 zł, tj. do kwoty 1.366.200.827,65 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 16.233,00 zł, tj. do kwoty 1.440.813.404,65 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE		a	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
		b	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	983 990 274,65	660 608 020,00	22 314 090,00	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	3 706 606,00	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	3 519 941,00
		b	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 711 712,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 706 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 946,00	33 500,00	0,00	0,00
		b	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 706 663,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 946,00	33 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	9 868,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 399 924,00	0,00	82 249,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 163 227,00	0,00	2 841 227,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
o g ó l e m :		a	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
		b	16 233,00	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 366 200 827,65	660 608 020,00	43 603 327,00	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.
		DOCHODY OGÓLEM	1 366 184 594,65	16 233,00	0,00	1 366 200 827,65
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 658 461,00	5 106,00	0,00	4 663 567,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 665,00	5 106,00	0,00	10 771,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 072,00	2 351,00	0,00	6 423,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 593,00	2 755,00	0,00	4 348,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 468 961,00	217,00	0,00	14 469 178,00
85195		Pozostała działalność	20 155,00	217,00	0,00	20 372,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00	0,00	217,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 390 077,00	9 868,00	0,00	10 399 945,00
85295		Pozostała działalność	10 209 077,00	9 868,00	0,00	10 218 945,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 005,00	9 868,00	0,00	14 873,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 167 185,00	1 042,00	0,00	9 168 227,00
85395		Pozostała działalność	97 531,00	1 042,00	0,00	98 573,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 588,00	1 042,00	0,00	13 630,00

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						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	
	OGÓLEM	a	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
		b	16 233,00	16 233,00	1 494,00	127 448,00	-125 954,00	-30 000,00	28 506,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 440 813 404,65	808 226 059,65	304 542 109,65	165 704 429,00	138 837 680,65	254 395 461,00	3 292 812,00	226 463 223,00	19 532 454,00	632 587 345,00	551 627 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	17 205 340,00	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
		b	-812 671,00	-812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 392 669,00	15 890 886,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 330 945,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	-812 671,00	-812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 621 385,00	9 621 385,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 581 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 479 966,00	5 314 766,00	5 310 266,00	4 543 784,00	766 482,00	0,00	4 500,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 479 966,00	5 314 766,00	5 310 266,00	4 535 284,00	774 982,00	0,00	4 500,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 274 284,00	575 362,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 265 784,00	583 862,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	136 875 866,00	131 617 491,00	59 564 910,00	37 148 722,00	22 416 188,00	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	1 497 000,00	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
		b	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 497 000,00	1 497 000,00	594 000,00	28 000,00	566 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 438 532,00	10 140 591,00	10 140 591,00	0,00	10 140 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-314 519,00	-314 519,00	-314 519,00	0,00	-314 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 124 013,00	9 826 072,00	9 826 072,00	0,00	9 826 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	11 438 532,00	10 140 591,00	10 140 591,00	0,00	10 140 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-314 519,00	-314 519,00	-314 519,00	0,00	-314 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 124 013,00	9 826 072,00	9 826 072,00	0,00	9 826 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	579 268,00	579 268,00	63 786,00	-24 276,00	88 062,00	0,00	24 276,00	491 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	82 758 837,37	77 977 825,37	71 986 252,37	63 022 185,00	8 964 067,37	5 719,00	286 782,00	5 699 072,00	0,00	4 781 012,00	4 781 012,00	2 419 894,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 169 749,00	22 169 749,00	22 093 045,00	20 612 682,00	1 480 363,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-74 812,00	-74 812,00	-74 812,00	-71 300,00	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 094 937,00	22 094 937,00	22 018 233,00	20 541 382,00	1 476 851,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 450 563,00	3 450 563,00	3 444 087,00	3 240 266,00	203 821,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	74 812,00	74 812,00	71 812,00	71 300,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 525 375,00	3 525 375,00	3 515 899,00	3 311 566,00	207 333,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 245 849,00	16 245 849,00	15 442 679,00	14 038 785,00	1 403 894,00	0,00	55 419,00	747 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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
		b	7 602,00	7 602,00	-16 674,00	-24 276,00	7 602,00	0,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 930 196,00	7 872 196,00	7 842 180,00	6 839 837,00	1 002 343,00	0,00	30 016,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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	491 206,00	491 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 182 562,00	6 893 289,00	2 013 628,00	347 918,00	1 665 710,00	0,00	91 500,00	4 788 161,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-1 671 064,00	-54 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 752,00	0,00	-1 616 312,00	-1 616 312,00	-1 616 312,00	0,00
		c	253 988 474,00	69 974 492,00	20 638 580,00	34 236,00	20 604 344,00	2 340 404,00	0,00	46 995 508,00	0,00	184 013 982,00	112 392 982,00	110 554 055,00	71 621 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	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
		b	-1 671 281,00	-54 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 969,00	0,00	-1 616 312,00	-1 616 312,00	-1 616 312,00	0,00
		c	24 772 248,00	1 108 257,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	122 918,00	0,00	23 663 991,00	23 663 991,00	22 901 631,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	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	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	202 833 013,00	46 130 589,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	46 110 589,00	0,00	156 702 424,00	87 502 424,00	87 502 424,00	69 200 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	a	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
		b	1 084 498,00	568 278,00	179 257,00	179 257,00	0,00	0,00	0,00	389 021,00	0,00	516 220,00	516 220,00	516 220,00	0,00
		c	34 933 665,00	32 948 341,00	3 451 024,00	2 610 673,00	840 351,00	840 351,00	30 000,00	48 900,00	29 418 417,00	0,00	1 985 324,00	1 985 324,00	1 953 824,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	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
		b	179 257,00	179 257,00	179 257,00	179 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 001 424,00	2 969 924,00	2 966 024,00	2 454 873,00	511 151,00	511 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	93 619,00	93 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-24 320,00	-24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	69 299,00	69 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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	729 561,00	213 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 341,00	0,00	516 220,00	516 220,00	516 220,00	0,00
		c	29 662 942,00	27 709 118,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 649 118,00	0,00	1 953 824,00	1 953 824,00	1 953 824,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	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
		b	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 415 224,00	34 415 224,00	12 266 665,00	9 975 038,00	2 291 627,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	21 575 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 723 495,00	12 723 495,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	12 451 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	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
		b	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 248 877,00	33 279 012,00	27 569 548,00	23 691 491,00	3 878 057,00	3 878 057,00	387 000,00	161 162,00	5 161 302,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	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
		b	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 661 985,00	20 692 120,00	20 015 139,00	17 047 783,00	2 967 356,00	2 967 356,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	16 773 471,00	3 444 246,00	2 779 495,00	1 878 495,00	901 000,00	100 000,00	0,00	564 751,00	0,00	13 329 225,00	11 829 225,00	11 129 225,00	1 500 000,00
		b	1 102 479,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00	1 100 092,00	1 100 092,00	1 100 092,00	0,00
		c	17 875 950,00	3 446 633,00	2 779 495,00	1 878 495,00	901 000,00	901 000,00	100 000,00	0,00	567 138,00	0,00	14 429 317,00	12 929 317,00	12 229 317,00
90095	Pozostała działalność	a	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	1 102 479,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00	1 100 092,00	1 100 092,00	1 100 092,00	0,00
		c	14 909 749,00	1 633 364,00	1 469 208,00	969 384,00	499 824,00	499 824,00	100 000,00	0,00	64 156,00	0,00	13 276 385,00	11 776 385,00	11 076 385,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	0,00	0,00	-4 230,00	-14 033,00	9 803,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 376 973,00	5 917 116,00	5 302 853,00	3 945 583,00	1 357 270,00	1 357 270,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	0,00	0,00	-4 230,00	-14 033,00	9 803,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 376 973,00	5 917 116,00	5 302 853,00	3 945 583,00	1 357 270,00	1 357 270,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 193 538,00	5 493 538,00	350 000,00	3 000,00	347 000,00	4 070 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	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	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00	-30 000,00			0,00				
		c	8 193 538,00	5 493 538,00	350 000,00	3 000,00	347 000,00	4 070 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	16 233,00	16 233,00	1 494,00	127 448,00	-125 954,00	-30 000,00	28 506,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 440 813 404,65	808 226 059,65	304 542 109,65	165 704 429,00	138 837 680,65	254 395 461,00	3 292 812,00	226 463 223,00	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
		WYDATKI OGÓŁEM	1 440 797 171,65	3 473 855,00	3 457 622,00	1 440 813 404,65
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000,00	1 000,00	1 000,00	320 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	1 000,00	1 000,00	256 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00	0,00	5 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	0,00	1 750,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	750,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	250,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 205 340,00	5 106,00	817 777,00	16 392 669,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 434 056,00	5 106,00	817 777,00	9 621 385,00
	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	3 248 889,00	0,00	817 777,00	2 431 112,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 708,00	2 351,00	0,00	7 059,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 920,00	2 755,00	0,00	4 675,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 479 966,00	14 500,00	14 500,00	7 479 966,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 854 146,00	14 500,00	14 500,00	4 854 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 065,00	0,00	2 500,00	63 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 000,00	0,00	109 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 474,00	0,00	2 000,00	3 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 500,00	0,00	16 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 875 866,00	69 000,00	69 000,00	136 875 866,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 497 000,00	30 500,00	30 500,00	1 497 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	30 500,00	0,00	475 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	8 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 406 040,00	27 500,00	27 500,00	24 406 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	5 000,00	0,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 877 425,00	0,00	5 000,00	7 872 425,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 614 774,00	0,00	19 125,00	12 595 649,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 404 875,00	0,00	3 375,00	2 401 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 274,00	19 125,00	0,00	26 399,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 284,00	3 375,00	0,00	4 659,00
75095		Pozostała działalność	4 744 474,00	11 000,00	11 000,00	4 744 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793 180,00	0,00	11 000,00	1 782 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	11 438 532,00	0,00	314 519,00	11 124 013,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 438 532,00	0,00	314 519,00	11 124 013,00
	4810	Rezerwy	10 140 591,00	0,00	314 519,00	9 826 072,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 179 569,37	777 256,00	197 988,00	82 758 837,37
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 169 749,00	0,00	74 812,00	22 094 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 917 957,00	0,00	61 700,00	15 856 257,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967,00	0,00	9 600,00	2 898 367,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960,00	0,00	3 512,00	588 448,00	
		Licea ogólnokształcące specjalne	3 450 563,00	74 812,00	0,00	3 525 375,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511,00	61 700,00	0,00	2 564 211,00	
80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020,00	9 600,00	0,00	472 620,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433,00	3 512,00	0,00	80 945,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	16 165 389,00	80 460,00	0,00	16 245 849,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	80 460,00	0,00	138 060,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 922 594,00	32 378,00	24 776,00	7 930 196,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	24 276,00	0,00	30 016,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576,00	0,00	24 276,00	5 295 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 227,00	5 457,00	0,00	121 684,00	
80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 082,00	300,00	0,00	5 382,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 523,00	1 845,00	0,00	95 368,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	500,00	0,00	7 700,00	
		Pozostała działalność	6 691 356,00	589 606,00	98 400,00	7 182 562,00	
	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	813 000,00	0,00	87 900,00	725 100,00	
	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	2 232 154,00	579 106,00	0,00	2 811 260,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	10 500,00	0,00	54 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	276 198,00	0,00	10 500,00	265 698,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	255 659 538,00	59 617,00	1 730 681,00	253 988 474,00
	85111		Szpitala ogólne	26 443 529,00	0,00	1 671 281,00	24 772 248,00
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	177 887,00	0,00	54 969,00	122 918,00	
85195	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	22 008 176,00	0,00	1 616 312,00	20 391 864,00	
		Pozostała działalność	202 832 796,00	59 617,00	59 400,00	202 833 013,00	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00	0,00	217,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 112,00	29 705,00	0,00	1 214 817,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 029,00	3 495,00	0,00	163 524,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 662,00	5 458,00	0,00	275 120,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 736,00	642,00	0,00	37 378,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753 284,00	0,00	53 147,00	3 700 137,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440 343,00	0,00	6 253,00	434 090,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	21 816 727,00	17 984,00	0,00	21 834 711,00	
4309	Zakup usług pozostałych	3 229 183,00	2 116,00	0,00	3 231 299,00		
852		POMOC SPOLECZNA	33 849 167,00	1 292 382,00	207 884,00	34 933 665,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	
	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	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 822 167,00	285 174,00	105 917,00	3 001 424,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753,00	259 737,00	0,00	1 920 490,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730,00	0,00	82 761,00	130 969,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111,00	25 437,00	0,00	343 548,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339,00	0,00	3 375,00	41 964,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683,00	0,00	19 781,00	7 902,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 619,00	0,00	24 320,00	69 299,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85295	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	93 619,00	0,00	24 320,00	69 299,00
		Pozostała działalność	28 933 381,00	807 208,00	77 647,00	29 662 942,00
	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	2 805 154,00	281 120,00	0,00	3 086 274,00
	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	2 599 191,00	0,00	77 647,00	2 521 544,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 005,00	9 868,00	0,00	14 873,00
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	806 182,00	516 220,00	0,00	1 322 402,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 414 182,00	55 111,00	54 069,00	34 415 224,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	6 444,00	6 444,00	444 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 334,00	0,00	6 444,00	120 890,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 666,00	6 444,00	0,00	123 110,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 545 122,00	41 625,00	41 625,00	18 545 122,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 685,00	34 660,00	0,00	3 013 345,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 962,00	6 465,00	0,00	552 427,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 963,00	0,00	17 803,00	210 160,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 857,00	0,00	3 321,00	38 536,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 430,00	0,00	447,00	99 983,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 871,00	0,00	53,00	58 818,00
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	0,00	894,00
	4439	Różne opłaty i składki	990,00	53,00	0,00	1 043,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	0,00	16 857,00	31 243,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 796,00	0,00	3 144,00	5 652,00
85395		Pozostała działalność	12 722 453,00	7 042,00	6 000,00	12 723 495,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 588,00	1 042,00	0,00	13 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	6 000,00	0,00	154 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 201 677,00	47 420,00	220,00	45 248 877,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 614 785,00	47 420,00	220,00	32 661 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 842,00	47 200,00	0,00	290 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 072,00	220,00	0,00	38 292,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	220,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 773 471,00	1 102 479,00	0,00	17 875 950,00
90095		Pozostała działalność	13 807 270,00	1 102 479,00	0,00	14 909 749,00
	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	38 555,00	2 387,00	0,00	40 942,00
	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	291 040,00	40 092,00	0,00	331 132,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 685 253,00	1 060 000,00	0,00	10 745 253,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 376 973,00	19 984,00	19 984,00	11 376 973,00
92502		Parki krajobrazowe	11 376 973,00	19 984,00	19 984,00	11 376 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	4 230,00	0,00	94 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 520,00	0,00	998,00	209 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 316,00	3 727,00	0,00	448 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 948,00	11 468,00	0,00	375 416,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 921,00	0,00	3 536,00	50 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 758,00	0,00	2 000,00	66 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738,00	259,00	0,00	89 997,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988,00	0,00	301,00	26 687,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	114,00	2 886,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 101,00	0,00	13 035,00	12 066,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 193 538,00	30 000,00	30 000,00	8 193 538,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 193 538,00	30 000,00	30 000,00	8 193 538,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100 000,00	0,00	30 000,00	4 070 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00

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
1		Dochody	1 366 184 594,65	16 233,00	1 366 200 827,65
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>983 974 041,65</i>	<i>16 233,00</i>	<i>983 990 274,65</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>382 210 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 210 553,00</i>
2		Przychody	102 056 530,00	0,00	102 056 530,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 312 577,00	0,00	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	2 122 647,00	0,00	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	19 805 254,00	0,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 468 241 124,65	16 233,00	1 468 257 357,65
4		Wydatki	1 440 797 171,65	16 233,00	1 440 813 404,65
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>808 209 826,65</i>	<i>16 233,00</i>	<i>808 226 059,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>788 677 372,65</i>	<i>16 233,00</i>	<i>788 693 605,65</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>19 532 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 532 454,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>632 587 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632 587 345,00</i>
5		Rozchody	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 468 241 124,65	16 233,00	1 468 257 357,65
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 612 577,00	0,00	-74 612 577,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 612 577,00	0,00	74 612 577,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 312 577,00	0,00	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	2 122 647,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	983 974 041,65	16 233,00	983 990 274,65
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	808 209 826,65	16 233,00	808 226 059,65
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	175 764 215,00	0,00	175 764 215,00
		Dochody ogółem	1 366 184 594,65	16 233,00	1 366 200 827,65
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	788 677 372,65	16 233,00	788 693 605,65
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki	22 117 831,00	0,00	22 117 831,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	599 625 053,00	0,00	599 625 053,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	46 976 407,00	0,00	46 976 407,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	552 648 646,00	0,00	552 648 646,00
		- wydatki majątkowe	632 587 345,00	0,00	632 587 345,00
		Wynik	-79 938 699,00	0,00	-79 938 699,00
		+ 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
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021													
							UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wład krajowy								
											Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	Bb	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							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	22 338 064	0	0	0	22 338 064	22 338 064	179 888	22 158 176	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 671 281	0	0	0	-1 671 281	-1 671 281	-54 969	-1 616 312	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	20 666 783	0	0	0	20 666 783	20 666 783	124 919	20 541 864	0	0	0	0	0	0
2	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 248 859	0	0	0	1 248 859	1 248 859	25 283	1 223 576	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	568 802	0	0	0	568 802	568 802	52 582	516 220	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 817 661	0	0	0	1 817 661	1 817 661	77 865	1 739 796	0	0	0	0	0	0
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	5 189 171	0	0	0	5 189 171	5 189 171	33 088	5 156 083	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	40 092	0	0	0	40 092	40 092	0	40 092	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	5 229 263	0	0	0	5 229 263	5 229 263	33 088	5 196 175	0	0	0	0	0	0
4	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 315 645	0	0	0	1 315 645	1 315 645	1 320	1 314 325	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 062 387	0	0	0	1 062 387	1 062 387	2 387	1 060 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 378 032	0	0	0	2 378 032	2 378 032	3 707	2 374 325	0	0	0	0	0	0
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 360 000	0	0	0	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-200 000	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 160 000	0	0	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0
6	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	93 619	0	0	0	93 619	93 619	93 619	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-24 320	0	0	0	-24 320	-24 320	-24 320	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	69 299	0	0	0	69 299	69 299	69 299	0	0	0	0	0	0	0
7	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	177 647	0	0	0	177 647	177 647	177 647	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-177 647	0	0	0	-177 647	-177 647	-177 647	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 375 758	0	0	0	3 375 758	3 375 758	3 161 799	213 959	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	328 538	0	0	0	328 538	328 538	328 538	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 704 296	0	0	0	3 704 296	3 704 296	3 490 337	213 959	0	0	0	0	0	0
9	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
10	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	673 000	0	0	0	673 000	673 000	605 000	68 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	53 232	0	0	0	53 232	53 232	53 232	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	726 232	0	0	0	726 232	726 232	658 232	68 000	0	0	0	0	0	0
11	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	415 866	0	0	0	415 866	415 866	377 353	38 513	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-124 126	0	0	0	-124 126	-124 126	-124 126	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	291 740	0	0	0	291 740	291 740	253 227	38 513	0	0	0	0	0	0

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		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Srodki własne	Srodki własne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
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											
1	2	3	4	5	6	7	x	x	a	697 000	0	0	0	697 000	697 000	678 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0		
12	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	b	352 000	0	0	0	352 000	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 049 000	0	0	0	1 049 000	1 049 000	1 030 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	1 407 633	0	0	0	1 407 633	1 407 633	1 355 000	52 633	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	210 100	0	0	0	210 100	210 100	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 617 733	0	0	0	1 617 733	1 617 733	1 565 100	52 633	0	0	0	0	0	0	0		
13	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	840 000	0	0	0	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-617 777	0	0	0	-617 777	-617 777	-617 777	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	e	222 223	0	0	0	222 223	222 223	222 223	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	a	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	1 636 636 998	546 319 008															
							x	x	b	1 361 575 036	445 887 576															
							x	x	c	53 726 388	15 212 147															
							x	x	a	198 337 738	81 043 074															
							x	x	e	22 997 836	4 176 211															
Ogółem									a	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			
									b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									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			

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

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

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje	bieżące					inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM					a	549 527 899	326 626 914	187 266 272	139 360 642	222 900 985	24 773 147	198 127 838
					b	-30 000	-384 191	-516 220	132 029	354 191	516 220	-162 029
					c	549 497 899	326 242 723	186 750 052	139 492 671	223 255 176	25 289 367	197 965 809
III DOTACJE CELOWE					a	365 217 260	238 128 781	187 266 272	50 862 509	127 088 479	24 773 147	102 315 332
					b	-30 000	-384 191	-516 220	132 029	354 191	516 220	-162 029
					c	365 187 260	237 744 590	186 750 052	50 994 538	127 442 670	25 289 367	102 153 303
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					a	245 503 811	179 265 818	150 342 084	28 923 734	66 237 993	24 613 147	41 624 846
					b	0	-377 747	-516 220	138 473	377 747	516 220	-138 473
					c	245 503 811	178 888 071	149 825 864	29 062 207	66 615 740	25 129 367	41 486 373
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	
				b	-200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000	
				c	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	
				b	-617 777	0	0	0	-617 777	0	-617 777	
				c	222 223	0	0	0	222 223	0	222 223	
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	673 000	583 000	68 000	515 000	90 000	0	90 000	
				b	53 232	53 232	0	53 232	0	0		
				c	726 232	636 232	68 000	568 232	90 000	0	90 000	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	415 866	340 866	38 513	302 353	75 000	0	75 000	
				b	-124 126	-49 126	0	-49 126	-75 000	0	-75 000	
				c	291 740	291 740	38 513	253 227	0	0	0	
	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	697 000	552 000	15 000	537 000	145 000	4 000	141 000		
			b	352 000	300 000	0	300 000	52 000	0	52 000		
			c	1 049 000	852 000	15 000	837 000	197 000	4 000	193 000		
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 407 633	1 179 934	34 934	1 145 000	227 699	17 699	210 000		
			b	210 100	164 000	0	164 000	46 100	0	46 100		
			c	1 617 733	1 343 934	34 934	1 309 000	273 799	17 699	256 100		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	22 186 063	20 906 430	20 779 485	126 945	1 279 633	1 228 691	50 942	
				b	-1 671 281	-1 671 281	-1 616 312	-54 969	0	0	0	
				c	20 514 782	19 235 149	19 163 173	71 976	1 279 633	1 228 691	50 942	
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000	
				b	0	-25 084	0	-25 084	25 084	0	25 084	
				c	315 000	207 916	0	207 916	107 084	0	107 084	

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
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				c	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	93 619	93 619	0	93 619	0	0	0
				b	-24 320	-24 320	0	-24 320	0	0	0
				c	69 299	69 299	0	69 299	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 248 859	599 811	587 353	12 458	649 048	636 223	12 825
				b	568 802	0	0	0	568 802	516 220	52 582
				c	1 817 661	599 811	587 353	12 458	1 217 850	1 152 443	65 407
		9.2.2	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	177 647	77 647	0	77 647	100 000	0	100 000
				b	-177 647	-77 647	0	-77 647	-100 000	0	-100 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 375 758	1 538 437	44 000	1 494 437	1 837 321	169 959	1 667 362
				b	328 538	-150 000	0	-150 000	478 538	0	478 538
				c	3 704 296	1 388 437	44 000	1 344 437	2 315 859	169 959	2 145 900
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	5 189 171	5 145 517	5 113 441	32 076	43 654	42 642	1 012
				b	40 092	40 092	40 092	0	0	0	0
				c	5 229 263	5 185 609	5 153 533	32 076	43 654	42 642	1 012
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	1 315 645	1 315 645	1 314 325	1 320	0	0	0	
			b	1 062 387	1 062 387	1 060 000	2 387	0	0	0	
			c	2 378 032	2 378 032	2 374 325	3 707	0	0	0	
Na pozostałe zadania				a	107 111 461	49 507 527	36 924 188	12 583 339	57 603 934	160 000	57 443 934
				b	-30 000	-6 444	0	-6 444	-23 556	0	-23 556
				c	107 081 461	49 501 083	36 924 188	12 576 895	57 580 378	160 000	57 420 378
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666	
			b	0	-6 444	0	-6 444	6 444	0	6 444	
			c	444 000	320 890	0	320 890	123 110	0	123 110	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)	a	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	
			b	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-30 000	
			c	3 430 000	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	
OGÓŁEM				a	549 527 899	326 626 914	187 266 272	139 360 642	222 900 985	24 773 147	198 127 838
				b	-30 000	-384 191	-516 220	132 029	354 191	516 220	-162 029
				c	549 497 899	326 242 723	186 750 052	139 492 671	223 255 176	25 289 367	197 965 809

Objaśnienia:

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