

UCHWAŁA NR 42/1744/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a, 4 i 5 lit. b 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.366.332.513,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 984.021.960,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 382.310.553,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.440.945.090,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 808.257.745,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 632.687.345,00 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.745.418 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 1.947.477 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **6.877.836 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 307.735 zł,

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., Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. oraz Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r.

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 464.392 zł,”
- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 359.801 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 **549.527.158 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325.737.132 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.790.026 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 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 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 Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

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., Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. oraz Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 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 zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. b).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.

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

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

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

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

I. Dochody

	OGÓLEM	1 366 200 827,65	145 685,93	14 000,00	2 037 417,00	1 366 332 513,58
600	Transport i łączność	79 386 476,00	112 323,00	0,00	0,00	79 498 799,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 669,00	12 323,00	0,00	0,00	35 079 992,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 12.323 zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulgowych przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 464 488,00	100 000,00	0,00	0,00	20 564 488,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Ciecchocin na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce".					
758	Różne rozliczenia	843 283 338,00	14 000,00	14 000,00	2 037 417,00	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	1 209 948,00	379 467 983,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	2 390 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	3 320 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	99 755 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	243 604 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	860 879 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	5 710 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	1 204 238 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	144 527 124,00	14 000,00	14 000,00	827 469,00	144 527 124,00
	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 przeniesienie planowanych dochodów bieżących w kwocie 12.526 zł pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y".					
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	93 150 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	193 313 zł
	- Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej				o kwotę	292 704 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	153 308 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	84 133 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	10 861 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	56 733 zł
	- Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe				o kwotę	93 150 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców				o kwotę	130 252 zł
	- Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne				o kwotę	147 514 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych				o kwotę	67 267 zł
	- Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy				o kwotę	321 692 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	10 861 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów bieżących pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				w kwocie	1 474 zł
801	Oświata i wychowanie	2 374 694,37	683,93	0,00	0,00	2 375 378,30
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	175 621,37	683,93	0,00	0,00	176 305,30
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 683,93 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 168 227,00	16 459,00	0,00	0,00	9 184 686,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	6 367 047,00	13 919,00	0,00	0,00	6 380 966,00
	Zwiększa się o kwotę 13.919 zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	98 573,00	2 540,00	0,00	0,00	101 113,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu łącznie o kwotę 2.540 zł, w tym:					
	- o kwotę 1.949 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 591 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.5.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 654 723,00	2 220,00	0,00	0,00	2 656 943,00
92502	Parki krajobrazowe	2 654 723,00	2 220,00	0,00	0,00	2 656 943,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.220 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursach: "Nadgople w obiektywie", "Woda w krajobrazie" oraz "O przyrodzie słów kilka" przewidzianych do organizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 440 813 404,65	5 119 640,93	4 987 955,00	1 233 104,19	1 440 945 090,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 138 922,28	32 601,00	32 601,00	0,00	16 138 922,28
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500,00	31 101,00	31 101,00	0,00	6 160 500,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.101 zł w zadaniu pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych oraz na zakup komputerów.					
01095	Pozostała działalność	568 422,28	1 500,00	1 500,00	0,00	568 422,28
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł w zadaniu własnym pn. "Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów" z przeznaczeniem na zakup zestawów promujących żywność wysokiej jakości pochodzącej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	320 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	256 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.278 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 392 669,00	165,00	378 590,00	23 364,00	16 014 244,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 621 385,00	165,00	378 590,00	23 364,00	9 242 960,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 165 zł w projekcie pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz-certyfikowane szkolenie językowe" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych realizację projektu. 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 następujących zmian: 1) Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - zmniejszenie wydatków o kwotę 56 733 zł; 2) Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - zmniejszenie wydatków o kwotę 321.692 zł; - przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 23.364 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie.					
600	Transport i łączność	507 649 148,00	122 823,00	10 500,00	0,00	507 761 471,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 669,00	12 323,00	0,00	0,00	35 079 992,00
	Zwiększa się o kwotę 12.323 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami nadmiernie pobranej w latach 2017-2018 przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulgowych przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	341 660 860,00	100 000,00	0,00	0,00	341 760 860,00
	W ramach zadania pn. "Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Ciechocin na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
60095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.500 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z planowaną wizytą studyjną w ramach działań Korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w porcie morskim Koper (Słowenia).	1 001 517,00	10 500,00	10 500,00	0,00	1 001 517,00
630	Turystyka	1 387 430,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1 387 430,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> Zmniejsza się o kwotę 4.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.500 zł wydatki na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem Strategii budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego.	653 819,00	4 500,00	4 500,00	0,00	653 819,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.500 zł w projekcie ECO-CICLE realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie części kosztów organizacji konferencji i wizyty studyjnej.	733 611,00	4 500,00	4 500,00	0,00	733 611,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	966 388,00	150 000,00	100 000,00	0,00	1 016 388,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn. "Gospodarowanie mieniem" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obejmującej inwentaryzację pomiarowo-rysunkową, badania historyczno-architektoniczne oraz dokumentację rozbiórkową zabytkowego budynku szachulcowego zwanego "domem Heleny Grossówny" posadowionego na nieruchomości położonej w Toruniu na rogu ulic Bartosza Głowackiego 1 i Polskiego Czerwonego Krzyża 30. Zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dodatkowej dokumentacji dla projektu "Forteczny Park Kulturowy" przygotowywanego w ramach RPO WK-P.	966 388,00	150 000,00	100 000,00	0,00	1 016 388,00
710	Działalność usługowa	7 479 966,00	14 000,00	14 000,00	0,00	7 479 966,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.000 zł w zadaniu pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej ze środków własnych w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego do obsługi dużych baz danych i plików graficznych, pakietu Office oraz wyposażenia biura Geodety Województwa.	178 620,00	14 000,00	14 000,00	0,00	178 620,00
750	Administracja publiczna	136 875 866,00	1 519 651,00	133 651,00	17 000,00	138 261 866,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Zwiększa się wydatki: - o kwotę 10.000 zł na zadanie własne pn. "Inwestycje" z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach biurowych; - o kwotę 70.000 zł na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup licencji na tokeny mobilne. Środki w łącznej kwocie 80.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych. - o kwotę 201.000 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na zakup komputerów, drobne prace konserwatorsko-remontowe oraz wykonanie tablic informacyjnych i oznakowania budynku. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Informacja i komunikacja</i> w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup fotobudki i drobnego sprzętu do obsługi spotkań online.	105 576 352,00	294 000,00	13 000,00	0,00	105 857 352,00
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.700 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z wynajmem pomieszczeń Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.	450 000,00	16 700,00	16 700,00	0,00	450 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Wprowadza się zmiany w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych, sprzętu do transmisji internetowej i telekonferencji oraz z wykonaniem ścianek promocyjnych Województwa;	24 406 040,00	1 048 001,00	48 001,00	0,00	25 406 040,00

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.5.2. Zmiana wynika z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych.

75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	202 000,00
-------	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49.500 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz zakup materiałów biurowych dla Biura Obsługi WRDS.

75095	Pozostała działalność	4 744 474,00	111 450,00	6 450,00	17 000,00	4 849 474,00
-------	-----------------------	--------------	------------	----------	-----------	--------------

Zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nagrodę finansową dla najlepszego chóru i najlepszej orkiestry w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania herbów województwa na potrzeby oficjalnych spotkań Zarządu Województwa;

- w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z obchodami 37. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki;

- w kwocie 450 zł w projekcie pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę;

- w kwocie 6.000 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz zakup sprzętu biurowego.

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 5.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych m.in. z obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego;

- o kwotę 100.000 zł na zadanie własne pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konwentu.

Środki w łącznej kwocie 105.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.

752	Obrona narodowa	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
-----	-----------------	----------	----------	----------	------	----------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
-------	---------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Powszechny obowiązek obrony narodowej" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego nt. udzielania pomocy medycznej podczas zdarzeń kryzysowych i działań wojennych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

758	Różne rozliczenia	11 124 013,00	0,00	1 500 759,00	0,00	9 623 254,00
-----	-------------------	---------------	------	--------------	------	--------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 124 013,00	0,00	1 500 759,00	0,00	9 623 254,00
-------	-------------------------	---------------	------	--------------	------	--------------

Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 1.306.000 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 201.000 zł (rozdział 75018);

- pn. "Promocja województwa" - 1.000.000 zł (rozdział 75075);

- pn. "Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym" - 5.000 zł (rozdział 75095);

- pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" - 100.000 zł (rozdział 75095).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 45.000 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (rozdział 85403).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 9.560 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Muzeum Ziemi Kujawski i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty" (rozdział 92118).

Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 140.199 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" - 50.000 zł (rozdział 70005);

- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - zakupy inwestycyjne" - 70.000 zł (rozdział 75018);

- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - inwestycje" - 10.000 zł (rozdział 75018);

- pn. "Opera NOVA w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne" - 10.199 zł (rozdział 92106).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	82 758 837,37	1 155 025,93	916 901,00	114 273,19	82 996 962,30
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	22 094 937,00	13 023,00	316 648,00	12 953,00	21 791 312,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 8.597 zł w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.391 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 171.363 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 107.000 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej;					
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy:					
	- w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 9.056 zł w związku mniejszymi wpłatami na PPK finansowanymi przez pracodawcę;					
	- w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 585 zł w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników i opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 7.609 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz mniejszymi wydatkami na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, bieżące naprawy i szkolenia pracowników.					
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	392 636,00	0,00	273,00	0,00	392 363,00
	Zmniejsza się o kwotę 273 zł wydatki na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
80116	<i>Szkoły policealne</i>	7 034 621,00	58 066,00	55 908,00	0,00	7 036 779,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54.108 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.158 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.					
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	3 525 375,00	50 611,00	65 758,00	36 397,00	3 510 228,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.556 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 28.708 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez:					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 59.152 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej;					
	3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.545 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.354 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 902 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8.943 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników oraz na zakup oprogramowania komputerowego i laptopa na potrzeby zajęć prowadzonych na oddziałach szpitalnych.					
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	16 245 849,00	557 242,00	187 037,00	2 150,00	16 616 054,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 31.069 zł w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 119.889 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 198.716 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.229 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 202.558 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w grupie pozostałych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za usługi pocztowe; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 7.900 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne, bhp i informatyczne, opłaty za wywóz odpadów oraz na okresowe badania lekarskie pracowników; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 13.077 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne oraz na okresowe badania lekarskie pracowników.	9 140 785,00	26 427,00	26 427,00	6 550,00	9 140 785,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników z obsługi nowego programu Vulcan: Finanse, Kadry i Płace, Inwentarz oraz Środki trwałe; 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.087 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne oraz na okresowe badania lekarskie pracowników; 3) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 71.990 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 35.231 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne.	7 930 196,00	111 008,00	75 777,00	800,00	7 965 427,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez: - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.391 zł w związku z urealnieniem planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.616 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 72.222 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne.	1 524 542,00	95 229,00	18 616,00	0,00	1 601 155,00
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> Zmniejsza się o kwotę 165.162 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w związku z nieuruchomieniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.	165 162,00	0,00	165 162,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" polegające na: 1) zmniejszeniu planowanych wydatków: - o kwotę 486,09 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 386,10 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; 2) zwiększeniu planowanych wydatków: - o kwotę 1.549,35 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 6,77 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Powyższe zmiany dostosowują plany jednostek do kwot wykazanych w zaktualizowanych i skorygowanych wnioskach. Łączne zwiększenie wydatków o kwotę 683,93 zł wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021 r.	175 696,37	683,93	0,00	872,19	176 380,30
80195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych w ramach: 1) zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Mikołajek, tj. do: - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł. 2) zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych" w łącznej kwocie 295 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę naliczane od przyznanych nagród, tj. do: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 59 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 59 zł;	7 182 562,00	242 736,00	5 295,00	54 551,00	7 420 003,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 59 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 59 zł; - Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 59 zł. <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 dokonuje się następujących zmian:</p> <p>1) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - zwiększenie wydatków o kwotę 164.169 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 153.308 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.861 zł;</p> <p>2) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84.133 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.861 zł.</p> <p>W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2021 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 43.690 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 1.050 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu; - o kwotę 2.030 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy; - o kwotę 1.740 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 3.880 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; - o kwotę 1.250 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy; - o kwotę 3.830 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 8.820 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - o kwotę 5.860 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; - o kwotę 640 zł w planie finansowym Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu; - o kwotę 6.420 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy; - o kwotę 5.030 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy; - o kwotę 3.140 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. <p>Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 43.690 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p>					
851	Ochrona zdrowia	253 988 474,00	61,00	350 804,00	0,00	253 637 731,00
85111	Szpitala ogólne	24 772 248,00	0,00	5 710,00	0,00	24 766 538,00
	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 5.710 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 860 000,00	0,00	147 514,00	0,00	1 712 486,00
	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 147.514 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.					
85195	Pozostała działalność	202 833 013,00	61,00	197 580,00	0,00	202 635 494,00
	W celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.:					
	- w kwocie 36 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" (Poddziałanie 9.3.1);					
	- w kwocie 25 zł w projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" (Poddziałanie 6.1.1).					
	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:					
	- o kwotę 130.252 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców;					
	- o kwotę 67.267 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.					
852	Pomoc społeczna	34 933 665,00	749 187,00	19 566,00	5 334,00	35 663 286,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	292 704,00	0,00	0,00	1 992 704,00
	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 zwiększa się o kwotę 292.704 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.					
85295	Pozostała działalność	29 662 942,00	456 483,00	19 566,00	5 334,00	30 099 859,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 14.000 zł w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałanie 9.2.2) w celu zabezpieczenia środków dla partnerów projektu;					
	- w kwocie 4.500 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (Poddziałanie 9.3.2) w celu zabezpieczenia środków na udział pracownika w Światowym Forum Medycyny MEDICA w Dusseldorfie;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 6.400 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w celu zabezpieczenia środków na zakup upominków dla samorządów i przedsiębiorstw, które w czasie pandemii wykazały się działaniami na rzecz podmiotów ekonomii społecznej dotyczącymi przeciwdziałania jej skutkom a także dla podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się zdolnością skutecznej adaptacji do nowej sytuacji (utrzymanie działalności, miejsc pracy, zachowanie płynności finansowej) oraz na zakup paliwa do samochodu służbowego i pokrycie kosztów podróży służbowych.</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 zwiększa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną o kwotę 243.604 zł; - wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych o kwotę 193.313 zł. 					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 415 224,00	121 219,00	104 760,00	93 857,00	34 431 683,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 545 122,00	117 679,00	103 760,00	707,00	18 559 041,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 38.000 zł w bieżącym utrzymaniu w celu zabezpieczenia środków na zakup krzeseł biurowych, niszczarek do dokumentów oraz akcesoriów komputerowych; - w kwocie 21.650 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 nagrody w konkursach organizowanych podczas rajdów rowerowych (bony na zakup sprzętu sportowego) oraz na zakup foteli dla uczestników projektu. <p>Zwiększa się o kwotę 13.919 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p> <p>W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zwiększenie wydatków o kwotę 44.817 zł na podzadanie Zatrudnienie; 2) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 14.917 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji pracowników; - o kwotę 3.500 zł na podzadanie Kontrola; - o kwotę 2.500 zł na podzadanie Wsparcie procesu realizacji; - o kwotę 8.400 zł na podzadanie Informacja i promocja; - o kwotę 15.500 zł na podzadanie Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne. 					
85395	Pozostała działalność	12 723 495,00	3 540,00	1 000,00	93 150,00	12 726 035,00
	<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 zwiększa się o kwotę 93.150 zł wydatki ujęte w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.</p> <p>Zwiększa się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" o kwotę 1.949 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" o kwotę 591 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych i oddanych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1, 8.2.2 i 8.5.2. <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji spotkania szkoleniowo-doradcze w Osiecinach.</p>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 248 877,00	1 083 749,00	1 038 749,00	12 492,00	45 293 877,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 661 985,00	1 018 953,00	484 893,00	1 142,00	33 196 045,00
	<p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu: <ul style="list-style-type: none"> - w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89.892 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 40.481 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne; - w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 83.637 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 268.030 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem zajęć i zakwaterowania uczniów do Ośrodka Diecezji Toruńskiej Caritas na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 153.610 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 193.491 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne; 					

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

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy:

- w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 124.154 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 12.942 zł w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.800 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 45.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na okresowe badania lekarskie pracowników. Środki w kwocie 45.000 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.

85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* 1 740 856,00 0,00 408 767,00 0,00 1 332 089,00

Zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu o kwotę 238.488 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy o kwotę 170.279 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne.

85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* 3 955 332,00 47 122,00 63 498,00 0,00 3 938 956,00

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu:

- 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.516 zł w celu zabezpieczenia środków okresowe badania lekarskie pracowników i zakup oprogramowania komputerowego oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.574 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.606 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 14.802 zł w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne.

85410 *Internaty i bursy szkolne* 1 513 427,00 705,00 76 551,00 0,00 1 437 581,00

Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 705 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 75.846 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia i pochodne.

85416 *Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym* 4 593 850,00 5 040,00 5 040,00 0,00 4 593 850,00

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.040 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz na zakup wyposażenia do biura projektu.

85495 *Pozostała działalność* 476 427,00 11 929,00 0,00 11 350,00 488 356,00

Zwiększa się o kwotę 1.839 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na odpis na nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne od 1 sierpnia br.

W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2021 roku, zwiększa się łącznie o kwotę 21.440 zł wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym:

- o kwotę 1.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- o kwotę 500 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- o kwotę 990 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;
- o kwotę 8.960 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- o kwotę 2.300 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
- o kwotę 350 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- o kwotę 1.540 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłej Chorej w Bydgoszczy;
- o kwotę 4.900 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 11.350 zł wydatki na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 17 875 950,00 47 953,00 285 847,00 960 634,00 17 638 056,00

90095 *Pozostała działalność* 14 909 749,00 47 953,00 285 847,00 960 634,00 14 671 855,00

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na nagrody w organizowanych konkursach ekologicznych.

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 następujących zmian:

- 1) Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - zwiększenie wydatków o kwotę 102.145 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 2.390 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 99.755 zł;
- 2) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT:
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.204.238 zł;

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

- przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.243 zł;
3) Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - zwiększenie wydatków o kwotę 864.199 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 3.320 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 860.879 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 304 758,00	61 759,00	42 000,00	0,00	146 324 517,00
92106	Teatry	42 429 872,00	10 199,00	0,00	0,00	42 440 071,00

Określa się dotację inwestycyjną w kwocie 10.199 zł dla Opery NOVA w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup zasilacza awaryjnego (UPS) zasilającego układ sterowniczy oświetlenia scenicznego. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych.

92118	Muzea	16 255 583,00	9 560,00	0,00	0,00	16 265 143,00
-------	-------	---------------	----------	------	------	---------------

Zwiększa się o kwotę 9.560 zł dotację bieżącą zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na bieżące remonty. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę wylazu dachowego i blaszanego pokrycia ogniomuru Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary 6 oraz na remont przepompowni w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19.

92195	Pozostała działalność	28 924 242,00	42 000,00	42 000,00	0,00	28 924 242,00
-------	-----------------------	---------------	-----------	-----------	------	---------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 12.500 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w popularyzowanie kultury w czasie pandemii oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją samorządowej debaty na temat kultury;
- w kwocie 29.500 zł w zdaniu własnym pn. "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na organizację koncertu z okazji urodzin Jerzego Maksymiuka - wybitnego pianisty, dyrygenta i kompozytora.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 376 973,00	47 169,00	44 949,00	6 150,00	11 379 193,00
92502	Parki krajobrazowe	11 376 973,00	47 169,00	44 949,00	6 150,00	11 379 193,00

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.778 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z całorocznym przeglądem budynku i gaśnic, pomiarami elektrycznymi oraz na szkolenie pracowników;
- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 16.024 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, okresowe badania lekarskie pracowników, montaż nowych drzwi oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac malarskich w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych a także na korytarzach w budynku ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie oraz na koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapyłających i ważek na terenie wybranych państwa Unii Europejskich";
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.332 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.777 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie instalacji uziemiającej w terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej oraz na zakup oczka wodnego z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z wyposażeniem w celu utworzenia w bazie dydaktycznej poidła z wodą dla owadów zapyłających i ptaków;

2) w zadaniu własnym pn. "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 14.188 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac wykoszeniowych z usunięciem biomasy na terenach będących w trwałym zarządzie Parku oraz na usługi związane z dozorem i sprzętaniem Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Dębniakach.

Zwiększa się o kwotę 2.220 zł wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części sklasyfikowanej w planie finansowym Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursach: "Nadgople w obiektywie", "Woda w krajobrazie" oraz "O przyrodzie słów kilka".

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 366 200 827,65	131 685,93			1 366 332 513,58
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	983 990 274,65	31 685,93			984 021 960,58
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	382 210 553,00	100 000,00			382 310 553,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 440 813 404,65	131 685,93			1 440 945 090,58
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	808 226 059,65	31 685,93			808 257 745,58
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	632 587 345,00	100 000,00			632 687 345,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 051 418,00		1 306 000,00		2 745 418,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 253 477,00		1 306 000,00		1 947 477,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 072 595,00		194 759,00		6 877 836,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	352 735,00		45 000,00		307 735,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	473 952,00		9 560,00		464 392,00
12.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000,00		140 199,00		359 801,00
13.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	549 497 899,00	29 259,00			549 527 158,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	326 242 723,00		505 591,00		325 737 132,00
15.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	223 255 176,00	534 850,00			223 790 026,00

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";
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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
8. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
9. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 131.685,93 zł, tj. do kwoty 1.366.332.513,58 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 131.685,93 zł, tj. do kwoty 1.440.945.090,58 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	983 990 274,65	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	
	b	31 685,93	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,93	0,00	2 220,00	0,00	
	c	984 021 960,58	660 608 020,00	22 342 872,00	124 023 955,00	54 979 537,00	33 352 418,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	57 166 186,58	4 900 222,00	21 311 617,00	3 529 941,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	65 230 718,00	0,00	8 584 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
		b	12 323,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	65 243 041,00	0,00	8 596 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 374 687,37	0,00	704 828,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 610,37	680 000,00	0,00	0,00
		b	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,93	0,00	0,00	0,00
		c	2 375 371,30	0,00	704 828,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 294,30	680 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 459,00	0,00	16 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 179 686,00	0,00	2 857 686,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 494 723,00	0,00	130 283,00	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	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	
		c	2 496 943,00	0,00	130 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	176 660,00	10 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	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	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	c	382 310 553,00	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	4 095 188,00	1 038 844,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	14 255 758,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 397 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 702,00	1 038 844,00	0,00
o g ó ł e m :	a	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	
	b	131 685,93	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,93	100 000,00	2 220,00	0,00	
	c	1 366 332 513,58	660 608 020,00	43 632 109,00	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	57 928 546,58	8 895 410,00	22 350 461,00	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 Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 366 200 827,65	145 685,93	14 000,00	1 366 332 513,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 386 476,00	112 323,00	0,00	79 498 799,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 669,00	12 323,00	0,00	35 079 992,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 839,00	2 810,00	0,00	4 649,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 830,00	9 513,00	0,00	75 343,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 464 488,00	100 000,00	0,00	20 564 488,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 734 642,00	100 000,00	0,00	1 834 642,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	843 283 338,00	14 000,00	14 000,00	843 283 338,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	144 527 124,00	14 000,00	14 000,00	144 527 124,00
	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	29 859 501,00	12 526,00	0,00	29 872 027,00
	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	16 604 496,00	1 474,00	0,00	16 605 970,00
	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	41 972 665,00	0,00	12 526,00	41 960 139,00
	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	5 255 154,00	0,00	1 474,00	5 253 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 374 694,37	683,93	0,00	2 375 378,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 621,37	683,93	0,00	176 305,30
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	175 621,37	683,93	0,00	176 305,30

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 168 227,00	16 459,00	0,00	9 184 686,00
85332	2919	Wojewódzkie urzędy pracy 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	6 367 047,00 0,00	13 919,00 906,00	0,00 0,00	6 380 966,00 906,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 047,00	13 013,00	0,00	19 060,00
85395		Pozostała działalność	98 573,00	2 540,00	0,00	101 113,00
	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	13 630,00	2 396,00	0,00	16 026,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 943,00	144,00	0,00	85 087,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 654 723,00	2 220,00	0,00	2 656 943,00
92502	2460	Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 654 723,00 174 440,00	2 220,00 2 220,00	0,00 0,00	2 656 943,00 176 660,00

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	1 440 813 404,65	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
		b	131 685,93	31 685,93	-17 131,07	-236 806,00	219 674,93	14 573,00	17 785,00	16 459,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	1 440 945 090,58	808 257 745,58	304 524 978,58	165 467 623,00	139 057 355,58	254 410 034,00	3 310 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	-378 425,00	-378 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 014 244,00	15 512 461,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	11 952 520,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	-378 425,00	-378 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 242 960,00	9 242 960,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 202 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	112 323,00	12 323,00	2 810,00	0,00	2 810,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	507 761 471,00	218 302 961,00	68 220 850,00	15 139 812,00	53 081 038,00	148 620 848,00	74 000,00	1 387 263,00	0,00	289 458 510,00	286 408 492,00	171 368 875,00	3 050 018,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	35 067 669,00	35 067 669,00	1 839,00	0,00	1 839,00	35 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 323,00	12 323,00	2 810,00	0,00	2 810,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 079 992,00	35 079 992,00	4 649,00	0,00	4 649,00	35 075 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	341 760 860,00	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	279 997 333,00	279 997 333,00	170 388 932,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	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
		b	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 387 430,00	1 387 430,00	701 819,00	189 000,00	512 819,00	141 000,00	0,00	544 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	653 819,00	653 819,00	508 319,00	0,00	508 319,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	653 819,00	653 819,00	512 819,00	0,00	512 819,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	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
		b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		c	1 016 388,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 388,00	240 388,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	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
		b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		c	1 016 388,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 388,00	240 388,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	1 386 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	23 600,00	1 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		c	138 261 866,00	132 923 491,00	60 870 910,00	37 172 322,00	23 698 588,00	135 000,00	1 147 600,00	70 769 981,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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
		b	281 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		c	105 857 352,00	100 518 977,00	47 748 285,00	36 915 422,00	10 832 863,00	0,00	76 000,00	52 694 692,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	25 406 040,00	25 406 040,00	9 409 425,00	100 000,00	9 309 425,00	0,00	0,00	15 996 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	192 000,00	90 000,00	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	8 000,00	20 600,00	-12 600,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	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
		b	105 000,00	105 000,00	97 000,00	6 000,00	91 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 849 474,00	4 849 474,00	2 469 200,00	18 300,00	2 450 900,00	135 000,00	166 600,00	2 078 674,00	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	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-1 500 759,00	-1 360 560,00	-1 360 560,00	0,00	-1 360 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 199,00	-140 199,00	0,00	0,00
		c	9 623 254,00	8 465 512,00	8 465 512,00	0,00	8 465 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-1 500 759,00	-1 360 560,00	-1 360 560,00	0,00	-1 360 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 199,00	-140 199,00	0,00	0,00
		c	9 623 254,00	8 465 512,00	8 465 512,00	0,00	8 465 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	238 124,93	238 124,93	4 708,93	36 014,00	-31 305,07	0,00	-4 025,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	82 996 962,30	78 215 950,30	71 990 961,30	63 058 199,00	8 932 762,30	5 719,00	282 757,00	5 936 513,00	0,00	4 781 012,00	4 781 012,00	2 419 894,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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
		b	-303 625,00	-303 625,00	-301 625,00	-287 419,00	-14 206,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	21 791 312,00	21 791 312,00	21 716 608,00	20 253 963,00	1 462 645,00	0,00	74 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	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
		b	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	392 363,00	392 363,00	390 563,00	376 491,00	14 072,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	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
		b	2 158,00	2 158,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 036 779,00	7 023 809,00	7 011 409,00	5 420 871,00	1 590 538,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 525 375,00	3 525 375,00	3 518 899,00	3 311 566,00	207 333,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-15 147,00	-15 147,00	-15 045,00	-24 090,00	9 045,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 510 228,00	3 510 228,00	3 503 854,00	3 287 476,00	216 378,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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
		b	370 205,00	370 205,00	370 205,00	401 274,00	-31 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 616 054,00	16 616 054,00	15 812 884,00	14 440 059,00	1 372 825,00	0,00	55 419,00	747 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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
		b	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 140 785,00	9 135 785,00	9 127 451,00	8 135 366,00	992 085,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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
		b	35 231,00	35 231,00	35 288,00	35 231,00	57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 965 427,00	7 907 427,00	7 877 468,00	6 875 068,00	1 002 400,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 524 542,00	1 524 542,00	1 518 556,00	1 396 623,00	121 933,00	5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	76 613,00	76 613,00	76 613,00	72 222,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 601 155,00	1 601 155,00	1 595 169,00	1 468 845,00	126 324,00	5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	165 162,00	165 162,00	165 162,00	165 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-165 162,00	-165 162,00	-165 162,00	-165 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	175 696,37	175 696,37	175 696,37	0,00	175 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	683,93	683,93	683,93	0,00	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	176 380,30	176 380,30	176 380,30	0,00	176 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	237 441,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 420 003,00	7 130 730,00	2 013 628,00	347 918,00	1 665 710,00	0,00	91 500,00	5 025 602,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-350 743,00	-350 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	253 637 731,00	69 623 749,00	20 638 580,00	34 236,00	20 604 344,00	2 340 404,00	0,00	46 644 765,00	0,00	184 013 982,00	112 392 982,00	110 554 055,00	71 621 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	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
		b	-5 710,00	-5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 766 538,00	1 102 547,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	117 208,00	0,00	23 663 991,00	23 663 991,00	22 901 631,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 860 000,00	1 860 000,00	199 374,00	1 000,00	198 374,00	900 626,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-147 514,00	-147 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 712 486,00	1 712 486,00	199 374,00	1 000,00	198 374,00	900 626,00	0,00	612 486,00	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:		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	
92195	Pozostała działalność	a	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	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00			12 000,00			0,00			
		c	28 924 242,00	10 494 084,00	4 824 009,00	110 000,00	4 714 009,00	2 340 601,00	383 000,00	2 946 474,00	0,00	18 430 158,00	18 430 158,00	10 235 192,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	11 376 973,00	5 917 116,00	5 302 853,00	3 945 583,00	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	0,00
		b	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-17 421,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 379 193,00	5 919 336,00	5 305 073,00	3 928 162,00	1 376 911,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	11 376 973,00	5 917 116,00	5 302 853,00	3 945 583,00	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	0,00
		b	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-17 421,00	19 641,00					0,00			
		c	11 379 193,00	5 919 336,00	5 305 073,00	3 928 162,00	1 376 911,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
	OGÓLEM	a	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
		b	131 685,93	31 685,93	-17 131,07	-236 806,00	219 674,93	14 573,00	17 785,00	16 459,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		c	1 440 945 090,58	808 257 745,58	304 524 978,58	165 467 623,00	139 057 355,58	254 410 034,00	3 310 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	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	1 440 813 404,65	5 119 640,93	4 987 955,00	1 440 945 090,58
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 138 922,28	32 601,00	32 601,00	16 138 922,28
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500,00	31 101,00	31 101,00	6 160 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 494,00	7 700,00	0,00	2 165 194,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 193,00	4 401,00	0,00	1 237 594,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 150,00	0,00	7 700,00	153 450,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 111,00	0,00	4 401,00	87 710,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 267,00	10 179,00	0,00	67 446,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 733,00	5 821,00	0,00	38 554,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	0,00	3 181,00	8 908,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	0,00	1 819,00	5 092,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	1 909,00	0,00	237 340,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	1 091,00	0,00	135 660,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	0,00	4 454,00	3 818,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	0,00	2 546,00	2 182,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	0,00	3 181,00	12 726,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	0,00	1 819,00	7 274,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	0,00	636,00	2 863,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	0,00	364,00	1 637,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360,00	0,00	636,00	33 724,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640,00	0,00	364,00	19 276,00
01095		Pozostała działalność	568 422,28	1 500,00	1 500,00	568 422,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	0,00	1 500,00	363 500,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000,00	1 278,00	1 278,00	320 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	1 278,00	1 278,00	256 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	359,00	0,00	3 734,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	119,00	0,00	1 244,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	210,00	240,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	70,00	80,00
	4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	749,00	1,00
	4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	249,00	1,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	600,00	0,00	1 650,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	200,00	0,00	550,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 392 669,00	165,00	378 590,00	16 014 244,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	9 621 385,00	165,00	378 590,00	9 242 960,00
	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	2 431 112,00	0,00	203 916,00	2 227 196,00
	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	300 000,00	0,00	174 509,00	125 491,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 803,00	165,00	0,00	76 968,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 344,00	0,00	154,00	13 190,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	0,00	11,00	1 814,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 649 148,00	122 823,00	10 500,00	507 761 471,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 669,00	12 323,00	0,00	35 079 992,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 830,00	9 513,00	0,00	75 343,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 839,00	2 810,00	0,00	4 649,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	341 660 860,00	100 000,00	0,00	341 760 860,00
60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 783 291,00	100 000,00	0,00	104 883 291,00
		Pozostała działalność	1 001 517,00	10 500,00	10 500,00	1 001 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 803,00	0,00	10 500,00	275 303,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
630		TURYSTYKA	1 387 430,00	9 000,00	9 000,00	1 387 430,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819,00	4 500,00	4 500,00	653 819,00
	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	145 500,00	0,00	4 500,00	141 000,00
63095	4300	Zakup usług pozostałych	70 857,00	4 500,00	0,00	75 357,00
		Pozostała działalność	733 611,00	4 500,00	4 500,00	733 611,00
	4308	Zakup usług pozostałych	150 853,00	3 825,00	0,00	154 678,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 620,00	675,00	0,00	27 295,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	36 150,00	0,00	3 825,00	32 325,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 380,00	0,00	675,00	5 705,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	966 388,00	150 000,00	100 000,00	1 016 388,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 388,00	150 000,00	100 000,00	1 016 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	253 700,00	0,00	100 000,00	153 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 388,00	50 000,00	0,00	240 388,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 479 966,00	14 000,00	14 000,00	7 479 966,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 620,00	14 000,00	14 000,00	178 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	14 000,00	136 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 875 866,00	1 519 651,00	133 651,00	138 261 866,00
75018		Urzędy marszałkowskie	105 576 352,00	294 000,00	13 000,00	105 857 352,00
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764 846,00	170 000,00	0,00	1 934 846,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	951 702,00	11 050,00	0,00	962 752,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 948,00	1 950,00	0,00	169 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	6 000,00	0,00	326 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 582 020,00	25 000,00	0,00	3 607 020,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 517 774,00	0,00	2 550,00	4 515 224,00
	4309	Zakup usług pozostałych	797 254,00	0,00	450,00	796 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 325,00	10 000,00	0,00	4 345 325,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	743 050,00	70 000,00	0,00	813 050,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	16 700,00	16 700,00	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 400,00	0,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	5 000,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 800,00	0,00	25 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	2 400,00	15 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	800,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	1 000,00	0,00	154 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	217 500,00	0,00	500,00	217 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 406 040,00	1 048 001,00	48 001,00	25 406 040,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 431,00	0,00	1,00	138 430,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	36 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	30 000,00	0,00	335 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 872 425,00	1 011 000,00	0,00	8 883 425,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 401 500,00	1,00	0,00	2 401 501,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
75084	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	49 500,00	49 500,00	202 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,00	34 323,00	0,00	86 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	4 942,00	0,00	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	767,00	0,00	2 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 900,00	0,00	16 900,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	20 000,00	64 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	568,00	0,00	1 150,00
			Pozostała działalność	4 744 474,00	111 450,00	6 450,00	4 849 474,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	151 600,00	8 000,00	0,00	159 600,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252,00	0,00	421,00	73 831,00	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 157,00	0,00	4 250,00	980 907,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 148,00	0,00	779,00	182 369,00	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 408,00	0,00	850,00	178 558,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 163,00	0,00	150,00	35 013,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 400,00	17 000,00	0,00	269 400,00	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	21 478,00	3 400,00	0,00	24 878,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	600,00	0,00	4 702,00	
4268		Zakup energii	21 675,00	1 700,00	0,00	23 375,00	
4269		Zakup energii	3 825,00	300,00	0,00	4 125,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 782 180,00	74 000,00	0,00	1 856 180,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	421,00	0,00	421,00		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	29,00	0,00	664,00		
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 005,00	0,00	3 005,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 995,00	0,00	1 995,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 124 013,00	0,00	1 500 759,00	9 623 254,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 124 013,00	0,00	1 500 759,00	9 623 254,00	
	4810	Rezerwy	9 826 072,00	0,00	1 360 560,00	8 465 512,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 941,00	0,00	140 199,00	1 157 742,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 758 837,37	1 155 025,93	916 901,00	82 996 962,30	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 094 937,00	13 023,00	316 648,00	21 791 312,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 704,00	0,00	2 000,00	74 704,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856 257,00	438,00	0,00	15 856 695,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288,00	0,00	56 545,00	1 124 743,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898 367,00	0,00	77 539,00	2 820 828,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336,00	0,00	32 254,00	321 082,00	
	4260	Zakup energii	463 000,00	12 000,00	0,00	475 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 720,00	0,00	1 300,00	18 420,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	185,00	0,00	13 015,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 597,00	0,00	10 000,00	172 597,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552,00	400,00	0,00	19 952,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453,00	0,00	2 000,00	22 453,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 448,00	0,00	12 291,00	576 157,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	1 200,00	7 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134,00	0,00	121 519,00	107 615,00	
80105		Przedszkola specjalne	392 636,00	0,00	273,00	392 363,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	273,00	9 327,00	
80116		Szkoły policealne	7 034 621,00	58 066,00	55 908,00	7 036 779,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	0,00	1 800,00	12 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638,00	56 266,00	0,00	4 274 904,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579,00	0,00	7 284,00	283 295,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745,00	0,00	6 929,00	729 816,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606,00	0,00	10 896,00	75 710,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	0,00	5 800,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345,00	0,00	28 999,00	51 346,00	
		Licea ogólnokształcące specjalne	3 525 375,00	50 611,00	65 758,00	3 510 228,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	0,00	102,00	6 374,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 211,00	38 966,00	0,00	2 603 177,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552,00	0,00	17 777,00	156 775,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 620,00	0,00	8 094,00	464 526,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489,00	0,00	7 902,00	55 587,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	1 239,00	0,00	17 911,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	3 300,00	0,00	14 860,00	
	4260	Zakup energii	46 000,00	2 000,00	0,00	48 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 893,00	0,00	800,00	4 093,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	78,00	0,00	2 800,00	
	80134	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	0,00	1 800,00	6 528,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 945,00	5 028,00	0,00	85 973,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694,00	0,00	29 283,00	7 411,00	
		Szkoły zawodowe specjalne	16 245 849,00	557 242,00	187 037,00	16 616 054,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 867 504,00	526 304,00	0,00	11 393 808,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354,00	0,00	64 896,00	714 458,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835,00	29 938,00	0,00	2 007 773,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419,00	0,00	15 719,00	243 700,00	
4260		Zakup energii	345 000,00	1 000,00	0,00	346 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 715,00	0,00	31 069,00	380 646,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673,00	0,00	74 353,00	80 320,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 140 785,00	26 427,00	26 427,00	9 140 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	66,00	8 334,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 450,00	0,00	15 450,00	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	1 811,00	3 989,00	
	4260	Zakup energii	132 000,00	21 927,00	0,00	153 927,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	0,00	150,00	11 950,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	450,00	4 470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 103,00	4 500,00	0,00	232 603,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	6 500,00	38 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	2 000,00	2 800,00	
		Biblioteki pedagogiczne	7 930 196,00	111 008,00	75 777,00	7 965 427,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 016,00	0,00	57,00	29 959,00	
	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 300,00	107 221,00	0,00	5 402 521,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155,00	0,00	16 077,00	379 078,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094,00	0,00	18 892,00	918 202,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467,00	0,00	3 590,00	101 877,00	
4260		Zakup energii	294 103,00	1 892,00	0,00	295 995,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 382,00	95,00	0,00	5 477,00	
4300		Zakup usług pozostałych	95 368,00	0,00	1 000,00	94 368,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 308,00	100,00	0,00	20 408,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	230,00	2 070,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 980,00	0,00	2 500,00	237 480,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 700,00	0,00	9 400,00	
80149		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821,00	0,00	33 431,00	47 390,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 524 542,00	95 229,00	18 616,00	1 601 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 650,00	78 601,00	0,00	1 166 251,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990,00	0,00	11 914,00	55 076,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452,00	11 407,00	0,00	208 859,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,00	830,00	0,00	28 333,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	4 391,00	0,00	44 424,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028,00	0,00	6 702,00	10 326,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162,00	0,00	165 162,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451,00	0,00	132 451,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612,00	0,00	23 612,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 696,37	683,93	0,00	176 380,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,79	6,77	0,00	1 745,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 957,58	677,16	0,00	174 634,74
80195		Pozostała działalność	7 182 562,00	242 736,00	5 295,00	7 420 003,00
	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	725 100,00	19 189,00	0,00	744 289,00
	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	2 811 260,00	218 252,00	0,00	3 029 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,00	0,00	295,00	2 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 640,00	3 000,00	0,00	57 640,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 000,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 698,00	0,00	5 000,00	260 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	0,00	295,00
851		OCHRONA ZDROWIA	253 988 474,00	61,00	350 804,00	253 637 731,00
85111		Szpitala ogólne	24 772 248,00	0,00	5 710,00	24 766 538,00
	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	122 918,00	0,00	5 710,00	117 208,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 860 000,00	0,00	147 514,00	1 712 486,00
	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	760 000,00	0,00	147 514,00	612 486,00
85195		Pozostała działalność	202 833 013,00	61,00	197 580,00	202 635 494,00
	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	1 685 582,00	0,00	144 688,00	1 540 894,00
	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	176 000,00	0,00	52 831,00	123 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 817,00	0,00	22,00	1 214 795,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 524,00	0,00	3,00	163 521,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700 137,00	0,00	32,00	3 700 105,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434 090,00	0,00	4,00	434 086,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 491,00	54,00	0,00	8 545,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	7,00	0,00	1 039,00
852		POMOC SPOLECZNA	34 933 665,00	749 187,00	19 566,00	35 663 286,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	292 704,00	0,00	1 992 704,00
	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	1 700 000,00	292 704,00	0,00	1 992 704,00
85295		Pozostała działalność	29 662 942,00	456 483,00	19 566,00	30 099 859,00
	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	3 086 274,00	193 313,00	0,00	3 279 587,00
	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	11 423 583,00	12 526,00	0,00	11 436 109,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 521 544,00	1 474,00	0,00	2 523 018,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 366,00	0,00	4 500,00	129 866,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337 172,00	0,00	116,00	337 056,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 718,00	266,00	0,00	46 984,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 213 142,00	0,00	5 440,00	3 207 702,00
	4309	Zakup usług pozostałych	314 503,00	0,00	960,00	313 543,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 566,00	680,00	0,00	32 246,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 935,00	120,00	0,00	4 055,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	4 500,00	0,00	4 925,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 707,00	0,00	7 650,00	8 057,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	0,00	900,00	1 143,00
	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	1 322 402,00	243 604,00	0,00	1 566 006,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 415 224,00	121 219,00	104 760,00	34 431 683,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 545 122,00	117 679,00	103 760,00	18 559 041,00
	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	906,00	0,00	906,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 047,00	13 013,00	0,00	19 060,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 345,00	31 649,00	0,00	3 044 994,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 427,00	5 902,00	0,00	558 329,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 223,00	5 360,00	0,00	556 583,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 136,00	1 000,00	0,00	102 136,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 563,00	764,00	0,00	79 327,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 415,00	142,00	0,00	14 557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	38 000,00	0,00	178 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	19 371,00	0,00	21 160,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 933,00	0,00	3 793,00	46 140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00	1 572,00	0,00	10 862,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 071,00	0,00	843,00	4 228,00
	4279	Zakup usług remontowych	929,00	0,00	157,00	772,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 983,00	0,00	19 371,00	80 612,00
	4308	Zakup usług pozostałych	258 880,00	0,00	14 244,00	244 636,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 818,00	0,00	4 935,00	53 883,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 700,00	0,00	8 000,00	420 700,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868,00	0,00	4 214,00	89 654,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032,00	0,00	786,00	16 246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346,00	0,00	2 107,00	4 239,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	0,00	393,00	815,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	0,00	12 572,00	15 445,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	0,00	2 345,00	2 838,00
85395		Pozostała działalność	12 723 495,00	3 540,00	1 000,00	12 726 035,00
	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	13 630,00	2 396,00	0,00	16 026,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 943,00	144,00	0,00	85 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	1 000,00	0,00	155 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 248 877,00	1 083 749,00	1 038 749,00	45 293 877,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 661 985,00	1 018 953,00	484 893,00	33 196 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 241 917,00	600 486,00	0,00	13 842 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791,00	0,00	152 789,00	811 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926,00	0,00	31 606,00	2 336 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768,00	0,00	55 420,00	236 348,00
	4220	Zakup środków żywności	395 560,00	0,00	95 560,00	300 000,00
	4260	Zakup energii	421 286,00	66 000,00	0,00	487 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 800,00	0,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817 492,00	350 667,00	0,00	1 168 159,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	0,00	1 000,00	15 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	800,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892,00	0,00	8 077,00	456 815,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381,00	0,00	139 641,00	40 740,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 740 856,00	0,00	408 767,00	1 332 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 787,00	0,00	295 562,00	951 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,00	0,00	12 083,00	64 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662,00	0,00	64 417,00	174 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618,00	0,00	9 720,00	23 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180,00	0,00	11 386,00	34 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 373,00	0,00	15 599,00	3 774,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332,00	47 122,00	63 498,00	3 938 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	0,00	280,00	10 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898,00	45 606,00	0,00	2 990 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318,00	0,00	15 440,00	224 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318,00	0,00	21 187,00	504 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887,00	0,00	4 498,00	43 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	1 316,00	0,00	12 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	0,00	236,00	2 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,00	0,00	1 574,00	105 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	0,00	19 283,00	26 557,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 513 427,00	705,00	76 551,00	1 437 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614,00	0,00	37 910,00	44 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833,00	0,00	25 026,00	145 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,00	705,00	0,00	16 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985,00	0,00	13 615,00	1 370,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 593 850,00	5 040,00	5 040,00	4 593 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 250,00	0,00	9 095,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	750,00	0,00	1 605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 851,00	0,00	4 284,00	35 567,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 033,00	0,00	756,00	6 277,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	34,00	0,00	2 350,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,00	6,00	0,00	415,00
85495		Pozostała działalność	476 427,00	11 929,00	0,00	488 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	10 090,00	0,00	46 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 427,00	1 839,00	0,00	242 266,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 875 950,00	47 953,00	285 847,00	17 638 056,00
90095		Pozostała działalność	14 909 749,00	47 953,00	285 847,00	14 671 855,00
	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	40 942,00	5 710,00	0,00	46 652,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 975,00	0,00	1 000,00	475 975,00
	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	331 132,00	41 243,00	0,00	372 375,00

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	10 745 253,00	0,00	284 847,00	10 460 406,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	146 304 758,00	61 759,00	42 000,00	146 324 517,00
92106		Teatry	42 429 872,00	10 199,00	0,00	42 440 071,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 750 909,00	10 199,00	0,00	11 761 108,00
92118		Muzea	16 255 583,00	9 560,00	0,00	16 265 143,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 003 694,00	9 560,00	0,00	15 013 254,00
92195		Pozostała działalność	28 924 242,00	42 000,00	42 000,00	28 924 242,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	12 000,00	0,00	233 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	0,00	12 000,00	106 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	0,00	29 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 552 009,00	29 500,00	0,00	4 581 509,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 376 973,00	47 169,00	44 949,00	11 379 193,00
92502		Parki krajobrazowe	11 376 973,00	47 169,00	44 949,00	11 379 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 522,00	0,00	3 654,00	205 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 055,00	0,00	2 500,00	60 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 768,00	0,00	5 832,00	59 936,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 990,00	2 220,00	0,00	5 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 043,00	7 809,00	0,00	455 852,00
	4260	Zakup energii	149 176,00	3 500,00	0,00	152 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 567,00	0,00	5 200,00	65 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	0,00	250,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 416,00	33 640,00	0,00	409 056,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 852,00	0,00	900,00	48 952,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 385,00	0,00	4 400,00	45 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	400,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 758,00	0,00	8 790,00	57 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 997,00	0,00	1 162,00	88 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 687,00	0,00	4 896,00	21 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,00	0,00	1 530,00	7 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 066,00	0,00	5 435,00	6 631,00

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	1 366 200 827,65	131 685,93	1 366 332 513,58
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>983 990 274,65</i>	<i>31 685,93</i>	<i>984 021 960,58</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>382 210 553,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>382 310 553,00</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		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 468 257 357,65	131 685,93	1 468 389 043,58
4		Wydatki	1 440 813 404,65	131 685,93	1 440 945 090,58
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>808 226 059,65</i>	<i>31 685,93</i>	<i>808 257 745,58</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>788 693 605,65</i>	<i>31 685,93</i>	<i>788 725 291,58</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>100 000,00</i>	<i>632 687 345,00</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		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 468 257 357,65	131 685,93	1 468 389 043,58
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)	983 990 274,65	31 685,93	984 021 960,58
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	808 226 059,65	31 685,93	808 257 745,58
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	175 764 215,00	0,00	175 764 215,00
		Dochody ogółem	1 366 200 827,65	131 685,93	1 366 332 513,58
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	788 693 605,65	31 685,93	788 725 291,58
		+ 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	100 000,00	599 725 053,00
		- 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	100 000,00	552 748 646,00
		- wydatki majątkowe	632 587 345,00	100 000,00	632 687 345,00
		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

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021															
							UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wład krajowy Budżet Województwa										
											Środki własne Inne	Środki własne Inne	Ogółem		Budżet państwa		Inne								
															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										
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotację na współfinansowanie krajowe																									
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	162 659	0	0	0	162 659	162 659	480	162 179	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	102 145	0	0	0	102 145	102 145	2 390	99 755	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	264 804	0	0	0	264 804	264 804	2 870	261 934	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	20 666 783	0	0	0	20 666 783	20 666 783	124 919	20 541 864	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-5 710	0	0	0	-5 710	-5 710	-5 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	20 661 073	0	0	0	20 661 073	20 661 073	119 209	20 541 864	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	1 817 661	0	0	0	1 817 661	1 817 661	77 865	1 739 796	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	243 604	0	0	0	243 604	243 604	0	243 604	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 061 265	0	0	0	2 061 265	2 061 265	77 865	1 983 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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	5 229 263	0	0	0	5 229 263	5 229 263	33 088	5 196 175	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 204 238	0	0	0	-1 204 238	-1 204 238	0	-1 204 238	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	4 025 025	0	0	0	4 025 025	4 025 025	33 088	3 991 937	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 378 032	0	0	0	2 378 032	2 378 032	3 707	2 374 325	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	864 199	0	0	0	864 199	864 199	3 320	860 879	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 242 231	0	0	0	3 242 231	3 242 231	7 027	3 235 204	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	465 850	0	0	0	465 850	465 850	465 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	93 150	0	0	0	93 150	93 150	93 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	559 000	0	0	0	559 000	559 000	559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 160 000	0	0	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-56 733	0	0	0	-56 733	-56 733	-56 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 103 267	0	0	0	1 103 267	1 103 267	1 103 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	718 150	0	0	0	718 150	718 150	718 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-93 150	0	0	0	-93 150	-93 150	-93 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	625 000	0	0	0	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	315 000	0	0	0	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-130 252	0	0	0	-130 252	-130 252	-130 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	184 748	0	0	0	184 748	184 748	184 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	760 000	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-147 514	0	0	0	-147 514	-147 514	-147 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	612 486	0	0	0	612 486	612 486	612 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-67 267	0	0	0	-67 267	-67 267	-67 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	432 733	0	0	0	432 733	432 733	432 733	0	0	0	0	0	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	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Inne	Inne	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	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 704 296	0	0	0	3 704 296	3 704 296	3 490 337	213 959	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	193 313	0	0	0	193 313	193 313	193 313	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 897 609	0	0	0	3 897 609	3 897 609	3 683 650	213 959	0	0	0	0	0	0	0
13	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	292 704	0	0	0	292 704	292 704	292 704	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 992 704	0	0	0	1 992 704	1 992 704	1 992 704	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	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	b	164 169	0	0	0	164 169	164 169	153 308	10 861	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 213 169	0	0	0	1 213 169	1 213 169	1 183 308	29 861	0	0	0	0	0	0	0
15	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 617 733	0	0	0	1 617 733	1 617 733	1 565 100	52 633	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	73 272	0	0	0	73 272	73 272	84 133	-10 861	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 691 005	0	0	0	1 691 005	1 691 005	1 649 233	41 772	0	0	0	0	0	0	0
16	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	960 000	0	0	0	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-321 692	0	0	0	-321 692	-321 692	-321 692	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	638 308	0	0	0	638 308	638 308	638 308	0	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	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
Ogółem							1 636 636 998	546 319 008	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	
							1 361 575 036	445 887 576	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							53 726 388	15 212 147	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							198 337 738	81 043 074	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	
							22 997 836	4 176 211	c															

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
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
			OGÓLEM	x		x	x	550 323 253	189 668 297	360 654 956	x
					a			240 199	140 199	100 000	
					b			550 563 452	189 808 496	360 754 956	
					c						
1	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	43 010 160	41 621 133	1 389 027	x
					a	43 010 160		100 000	0	100 000	
					b	43 110 160		43 110 160	41 621 133	1 489 027	
					c						
1	60013	60013	Modernizacja dróg	2021			x	11 070 000	11 070 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	11 070 000		100 000		100 000	
					b	100 000		11 170 000	11 070 000	100 000	
					c	11 170 000					
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x			x	72 755	72 755	0	x
					a	72 755		50 000	50 000	0	
					b	50 000		122 755	122 755	0	
					c	122 755					
2		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2021			x	50 000	50 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	50 000		50 000	50 000	0	
					b	50 000		100 000	100 000	0	
					c	100 000					
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x			x	913 050	913 050	0	x
					a	913 050		80 000	80 000	0	
					b	80 000		993 050	993 050	0	
					c	993 050					
3		75018	Zakupy inwestycyjne	2021			x	700 000	700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	700 000		70 000	70 000	0	
					b	70 000		770 000	770 000	0	
					c	770 000					
4		75018	Wydatki inwestycyjne	2021			x	170 000	170 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	170 000		10 000	10 000	0	
					b	10 000		180 000	180 000	0	
					c	180 000					
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x			x	4 028 913	3 874 913	154 000	x
					a	4 028 913		10 199	10 199	0	
					b	10 199		4 039 112	3 885 112	154 000	
					c	4 039 112					
5		92106	Zakupy inwestycyjne	2021			x	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					a	0		10 199	10 199	0	
					b	10 199		10 199	10 199	0	
					c	10 199					
			RAZEM	x			x	61 726 614	59 421 227	2 305 387	x
					a	61 726 614		240 199	140 199	100 000	
					b	240 199		61 966 813	59 561 426	2 405 387	
					c	61 966 813					
			OGÓLEM	x		x	x	550 323 253	189 668 297	360 654 956	x
					a			240 199	140 199	100 000	
					b			550 563 452	189 808 496	360 754 956	
					c						

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

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

				w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:				
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM				a	549 497 899	326 242 723	186 750 052	139 492 671	223 255 176	25 289 367	197 965 809		
				b	29 259	-505 591	-233 405	-272 186	534 850	243 604	291 246		
				c	549 527 158	325 737 132	186 516 647	139 220 485	223 790 026	25 532 971	198 257 055		
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	88 498 133	88 498 133	0	88 498 133	0	0	0		
				b	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0		
				c	88 507 693	88 507 693	0	88 507 693	0	0	0		
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</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>		
				<i>b</i>	<i>9 560</i>	<i>9 560</i>	<i>0</i>	<i>9 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
				<i>c</i>	<i>88 507 693</i>	<i>88 507 693</i>	<i>0</i>	<i>88 507 693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 609 496	5 609 496	0	5 609 496	0	0	0		
				b	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0		
				c	5 619 056	5 619 056	0	5 619 056	0	0	0		
921	92118	Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty		a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0		
				b	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0		
				c	60 560	60 560	0	60 560	0	0	0		
III DOTACJE CELOWE				a	365 187 260	237 744 590	186 750 052	50 994 538	127 442 670	25 289 367	102 153 303		
				b	19 699	-515 151	-233 405	-281 746	534 850	243 604	291 246		
				c	365 206 959	237 229 439	186 516 647	50 712 792	127 977 520	25 532 971	102 444 549		
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>a</i>	<i>245 503 811</i>	<i>178 888 071</i>	<i>149 825 864</i>	<i>29 062 207</i>	<i>66 615 740</i>	<i>25 129 367</i>	<i>41 486 373</i>		
				<i>b</i>	<i>14 000</i>	<i>-525 350</i>	<i>-243 604</i>	<i>-281 746</i>	<i>539 350</i>	<i>243 604</i>	<i>295 746</i>		
				<i>c</i>	<i>245 517 811</i>	<i>178 362 721</i>	<i>149 582 260</i>	<i>28 780 461</i>	<i>67 155 090</i>	<i>25 372 971</i>	<i>41 782 119</i>		
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000		
				b	-56 733	0	0	0	-56 733	0	-56 733		
				c	1 103 267	0	0	0	1 103 267	0	1 103 267		
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	960 000	710 000	0	710 000	250 000	0	250 000		
				b	-321 692	-345 056	0	-345 056	23 364	0	23 364		
				c	638 308	364 944	0	364 944	273 364	0	273 364		
801	80195	10.2.2	Kształcenie ogólne	a	1 049 000	852 000	15 000	837 000	197 000	4 000	193 000		
						b	164 169	144 980	10 861	134 119	19 189	0	19 189
						c	1 213 169	996 980	25 861	971 119	216 189	4 000	212 189
				10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 617 733	1 343 934	34 934	1 309 000	273 799	17 699	256 100
						b	73 272	73 272	-10 861	84 133	0	0	0
						c	1 691 005	1 417 206	24 073	1 393 133	273 799	17 699	256 100

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	20 514 782	19 235 149	19 163 173	71 976	1 279 633	1 228 691	50 942
				b	-5 710	-5 710	0	-5 710	0	0	
				c	20 509 072	19 229 439	19 163 173	66 266	1 279 633	1 228 691	50 942
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	760 000	328 000	0	328 000	432 000	0	432 000
				b	-147 514	-84 195	0	-84 195	-63 319	0	-63 319
				c	612 486	243 805	0	243 805	368 681	0	368 681
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	315 000	207 916	0	207 916	107 084	0	107 084
				b	-130 252	-84 747	0	-84 747	-45 505	0	-45 505
				c	184 748	123 169	0	123 169	61 579	0	61 579
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
				b	-67 267	0	0	0	-67 267	0	-67 267
				c	432 733	0	0	0	432 733	0	432 733
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
				b	292 704	0	0	0	292 704	0	292 704
				c	1 992 704	0	0	0	1 992 704	0	1 992 704
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 817 661	599 811	587 353	12 458	1 217 850	1 152 443	65 407
				b	243 604	0	0	0	243 604	243 604	0
				c	2 061 265	599 811	587 353	12 458	1 461 454	1 396 047	65 407
		9.2.2	Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 032 709	1 032 709	0	1 032 709	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	1 046 709	1 046 709	0	1 046 709	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 704 296	1 388 437	44 000	1 344 437	2 315 859	169 959	2 145 900
				b	193 313	0	0	0	193 313	0	193 313
				c	3 897 609	1 388 437	44 000	1 344 437	2 509 172	169 959	2 339 213
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	465 850	0	0	0	465 850	0	465 850
				b	93 150	0	0	0	93 150	0	93 150
				c	559 000	0	0	0	559 000	0	559 000
	8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	718 150	4 980	0	4 980	713 170	0	713 170	
			b	-93 150	0	0	0	-93 150	0	-93 150	
			c	625 000	4 980	0	4 980	620 020	0	620 020	
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	162 659	162 659	162 179	480	0	0	0
				b	102 145	102 145	99 755	2 390	0	0	0
				c	264 804	264 804	261 934	2 870	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	5 229 263	5 185 609	5 153 533	32 076	43 654	42 642	1 012
				b	-1 204 238	-1 204 238	-1 204 238	0	0	0	0
				c	4 025 025	3 981 371	3 949 295	32 076	43 654	42 642	1 012
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 378 032	2 378 032	2 374 325	3 707	0	0	0	
			b	864 199	864 199	860 879	3 320	0	0	0	
			c	3 242 231	3 242 231	3 235 204	7 027	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	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Na pozostałe zadania</i>					<i>a</i>	<i>107 081 461</i>	<i>49 501 083</i>	<i>36 924 188</i>	<i>12 576 895</i>	<i>57 580 378</i>	<i>160 000</i>	<i>57 420 378</i>
					<i>b</i>	<i>5 699</i>	<i>10 199</i>	<i>10 199</i>	<i>0</i>	<i>-4 500</i>	<i>0</i>	<i>-4 500</i>
					<i>c</i>	<i>107 087 160</i>	<i>49 511 282</i>	<i>36 934 387</i>	<i>12 576 895</i>	<i>57 575 878</i>	<i>160 000</i>	<i>57 415 878</i>
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (<i>GRANTY</i>)			a	145 500	0	0	0	145 500	0	145 500
					b	-4 500	0	0	0	-4 500	0	-4 500
					c	141 000	0	0	0	141 000	0	141 000
921	92106	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>			a	0	0	0	0	0	0	0
					b	10 199	10 199	10 199	0	0	0	0
					c	10 199	10 199	10 199	0	0	0	0
OGÓLEM					a	549 497 899	326 242 723	186 750 052	139 492 671	223 255 176	25 289 367	197 965 809
					b	29 259	-505 591	-233 405	-272 186	534 850	243 604	291 246
					c	549 527 158	325 737 132	186 516 647	139 220 485	223 790 026	25 532 971	198 257 055

Objaśnienia:

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

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	a 54 870 873,65 b 683,93 c 54 871 557,58	OGÓLEM	a 54 870 948,65 b 683,93 c 54 871 632,58	54 870 873,65 683,93 54 871 557,58	75,00 0,00 75,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	202 000,00 0,00 202 000,00	0,00 0,00 0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	202 000,00 0,00 202 000,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a 202 000,00 b 0,00 c 202 000,00	202 000,00 0,00 202 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 202 000,00 b c 202 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 90 000,00 b 20 600,00 c 110 600,00	90 000,00 20 600,00 110 600,00	0,00 0,00 0,00
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 112 000,00 b -20 600,00 c 91 400,00	112 000,00 -20 600,00 91 400,00	0,00 0,00 0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 175 621,37 b 683,93 c 176 305,30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 175 696,37 b 683,93 c 176 380,30	175 621,37 683,93 176 305,30	75,00 0,00 75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 175 621,37 b 683,93 c 176 305,30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 175 696,37 b 683,93 c 176 380,30	175 621,37 683,93 176 305,30	75,00 0,00 75,00
2		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 175 621,37 b 683,93 c 176 305,30	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 175 696,37 b 683,93 c 176 380,30	175 621,37 683,93 176 305,30	75,00 0,00 75,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 175 621,37 b 683,93 c 176 305,30	Pozostałe wydatki bieżące	a 175 696,37 b 683,93 c 176 380,30	175 621,37 683,93 176 305,30	75,00 0,00 75,00
		OGÓLEM	a 54 870 873,65 b 683,93 c 54 871 557,58	OGÓLEM	a 54 870 948,65 b 683,93 c 54 871 632,58	54 870 873,65 683,93 54 871 557,58	75,00 0,00 75,00
				w tym:	a 3 836 791,00 b 20 600,00 c 3 857 391,00	3 836 791,00 20 600,00 3 857 391,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 14 841 797,65 b -19 916,07 c 14 821 881,58	14 841 722,65 -19 916,07 14 821 806,58	75,00 0,00 75,00
				pozostałe wydatki 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 bieżące	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
				dotacje celowe inwestycyjne	a b c 762 360,00	0,00 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
OGÓŁEM				a	19 152 951	211 906 214
				b	100 000	1 120 723
				c	19 252 951	213 026 937
600	60013	Gmina Ciechocin	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	a	0	0
				b	100 000	1 120 723
				c	100 000	1 120 723

Objaśnienia:

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