

**UCHWAŁA NR 47/1919/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 30 listopada 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, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a i 4 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<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.436.532.675,58 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.054.222.122,58 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.450.821.037,58 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 818.133.692,58 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **1.448.779 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 650.838 zł,”;

b) w pkt 2:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., 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., Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r., Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. oraz Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **6.665.076 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 94.975 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **559.329.615 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325.660.168 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 233.669.447 zł.”;

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Aneta Jędrzejewska**

# 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., Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r., Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. oraz Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 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).

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 436 632 328,58	64 347,00	164 000,00	240 688,00	1 436 532 675,58
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 663 567,00	341,00	0,00	0,00	4 663 908,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 771,00	341,00	0,00	0,00	11 112,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 341 zł osiągnęte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	79 597 942,00	0,00	105 000,00	0,00	79 492 942,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 079 992,00	0,00	105 000,00	0,00	34 974 992,00
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 105.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zmniejszającą plan dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.					
758	Różne rozliczenia	862 417 350,00	0,00	0,00	240 688,00	862 417 350,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	379 467 983,00	0,00	0,00	240 688,00	379 467 983,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych				w kwocie	15 500 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	110 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	265 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	13 984 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	55 432 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	155 397 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	110 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	15 500 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	265 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	224 813 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 215 086,00	5 006,00	0,00	0,00	9 220 092,00
-----	--	--------------	----------	------	------	--------------

85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 113,00</i>	<i>5 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 119,00</i>
-------	------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------

Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 5.006 zł, w tym:

- o kwotę 181 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- o kwotę 431 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- o kwotę 4.394 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 221,00	59 000,00	59 000,00	0,00	2 416 221,00
90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 115 873,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 174 873,00</i>

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 59.000 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań obejmujących ochronę przed hałasem (rozdział 90007) przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (rozdział 90095).

## II. Wydatki

	OGÓLEM	1 450 920 690,58	4 165 887,00	4 265 540,00	475 657,00	1 450 821 037,58
--	--------	------------------	--------------	--------------	------------	------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	16 138 922,28	199 995,00	7 587,00	1 000,00	16 331 330,28
-----	-----------------------	---------------	------------	----------	----------	---------------

01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>192 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 408,00</i>
-------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Zwiększa się o kwotę 192.408 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, tj. na wypłatę zasądzonego roszczenia wraz z odsetkami oraz na koszty sądowe.

01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>6 160 500,00</i>	<i>7 587,00</i>	<i>7 587,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 160 500,00</i>
-------	---	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":

- w kwocie 7.010 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników w wyjeździe do Republiki Czeskiej celem zapoznania się z dobrymi praktykami tworzenia strategicznych planów rozwoju miast oraz na zakup materiałów biurowych;
- w kwocie 1.577 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z promocją i procesem wdrażania.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	320 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	256 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	256 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych oraz na usługi związane z procesem wdrażania Programu.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 014 244,00	54 341,00	0,00	0,00	16 068 585,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	6 423 284,00	54 000,00	0,00	0,00	6 477 284,00
	Określa się wydatki w kwocie 54.000 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	9 242 960,00	341,00	0,00	0,00	9 243 301,00
	Zwiększa się o kwotę 341 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	517 670 411,00	1 209 207,00	1 307 442,00	2 000,00	517 572 176,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	113 402 177,00	6 765,00	0,00	0,00	113 408 942,00
	Zwiększa się o kwotę 6.765 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.					
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	35 079 992,00	0,00	105 000,00	0,00	34 974 992,00
	W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zmniejszającą plan dotacji celowych na finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 105.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich".					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	341 760 860,00	1 201 442,00	1 201 442,00	2 000,00	341 760 860,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 55.900 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup odzieży roboczej oraz komputerów i sprzętu biurowego; - w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 1.144.543 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz na zakup soli drogowej i oznakowania pionowego. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.999 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO WK-P 2014-2020, Działanie 5.1. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 001 517,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 001 517,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów podróży służbowej związanej z wizytą studyjną w ramach działań Korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w porcie morskim Koper (Słowenia).					
630	Turystyka	1 387 430,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 387 430,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	653 819,00	1 483,00	1 483,00	0,00	653 819,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.483 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 1.483 zł wydatki na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	7 479 966,00	46 000,00	46 000,00	0,00	7 479 966,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usługi ochrony poczty elektronicznej oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 854 146,00	46 000,00	46 000,00	0,00	4 854 146,00
720	Informatyka	69 390 157,00	5 000,00	5 000,00	0,00	69 390 157,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów emisji spotów radiowych.	69 390 157,00	5 000,00	5 000,00	0,00	69 390 157,00
750	Administracja publiczna	138 261 866,00	1 093 617,00	63 617,00	11 547,00	139 291 866,00
75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.500 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne od zawartych umów zleceń, zakup wyposażenia do sekretariatu Kancelarii Sejmiku oraz na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń okolicznościowych.	1 497 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	1 497 000,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i> Zwiększa się o kwotę 130.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem m.in. na wykonanie dekoracji na budynku Urzędu oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.	105 857 352,00	130 000,00	0,00	0,00	105 987 352,00
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 13.600 zł w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z zakupem świątecznych pierników i produktów regionalnych; - zwiększenie wydatków o kwotę 900.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	25 406 040,00	913 600,00	13 600,00	0,00	26 306 040,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na zakup drobnych, słodkich upominków na potrzeby spotkań z udziałem Członków Zarządu Województwa; - w kwocie 12.605 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu "Razem w NATO - uroczystości upamiętniające Artylerzystów oraz osoby poległe na różnych frontach świata"; - w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na badanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem oddziaływania pandemii COVID-19 na ich działalność; - w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transmisji on-line, obsługi multimedialnej oraz usługi cateringowej dla uczestników Konwentu; - w kwocie 2.459 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania strony internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl.	4 849 474,00	39 517,00	39 517,00	11 547,00	4 849 474,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 995,00	15 500,00	0,00	0,00	1 398 495,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 określa się wydatki bieżące w kwocie 15.500 zł w ramach Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych.	1 037 995,00	15 500,00	0,00	0,00	1 053 495,00
758	Różne rozliczenia	9 623 254,00	0,00	1 509 399,00	0,00	8 113 855,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 1.296.639 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Zobowiązania zlikwidowanych jednostek" - 192.408 zł (rozdział 01006); - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 54.008 zł (rozdział 15011 - 54.000 zł, rozdział 85295 - 8 zł); - pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" - 6.765 zł (rozdział 60001); - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 130.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Promocja województwa" - 900.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 13.458 zł (rozdział 92502).	9 623 254,00	0,00	1 509 399,00	0,00	8 113 855,00

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

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 212.760 zł przeznaczone zostają dla:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Toruniu na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu" - 72.909 zł (rozdział 85403);
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie - 130.533 zł (rozdział 80121 - 3.453, rozdział 85403 - 127.080 zł);
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na:
  - bieżące utrzymanie - 4.218 zł (rozdział 85403);
  - zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 428 zł (rozdział 80153);
- 4) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy:
  - bieżące utrzymanie - 3.921 zł (rozdział 80147);
  - zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" - 751 zł (rozdział 80195).

801	Oświata i wychowanie	82 996 962,30	486 816,00	478 263,00	195 224,00	83 005 515,30
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>21 791 312,00</i>	<i>37 015,00</i>	<i>7 878,00</i>	<i>138 900,00</i>	<i>21 820 449,00</i>

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 138.900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;
- zwiększenie wydatków o kwotę 96.327 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
- zwiększenie wydatków o kwotę 73.588 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;

w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów podróży służbowych nauczycieli w związku z realizacją nauczania indywidualnego a także zakup materiałów biurowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.878 zł w celu urealniania planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>392 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 768,00</i>
-------	------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Zmniejsza się o kwotę 31.595 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu urealniania wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>7 036 779,00</i>	<i>125 973,00</i>	<i>120 927,00</i>	<i>13 167,00</i>	<i>7 041 825,00</i>
-------	--------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:

- zwiększenie wydatków o kwotę 52.667 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
  - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.050 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 44.361 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
- w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących:

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.480 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla kierunków Technik Usług Kosmetycznych, Technik Farmaceutyczny i Opiekun Medyczny, pokrycie kosztów wymiany zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach Centrum oraz na druk plakatów dotyczących rekrutacji w naborze zimowym;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44.943 zł w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na potrzeby zajęć praktycznych, opłaty za zużycie energii elektrycznej i usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników i szkolenie pracownika księgowości oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3.260 zł.

80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>3 510 228,00</i>	<i>53 059,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 562 287,00</i>
-------	---	---------------------	------------------	-----------------	-------------	---------------------

Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:

1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez zwiększenie wydatków:

- o kwotę 24.877 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;
  - o kwotę 7.505 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;
  - o kwotę 14.589 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.088 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 3.453 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.



Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	16 616 054,00	141 960,00	6 800,00	0,00	16 751 214,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez zwiększenie wydatków:					
	- o kwotę 77.845 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- o kwotę 55.831 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.484 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
	Dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł w projekcie pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	7 134 722,00	12 520,00	12 520,00	0,00	7 134 722,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.520 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości oraz na pokrycie kosztów przeglądu budynku.					
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 140 785,00	55 460,00	56 850,00	5 146,00	9 139 395,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.728 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.390 zł w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania.					
	W związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 8.508 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", tj.:					
	- do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 400 zł;					
	- do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 3.347 zł;					
	- do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 650 zł;					
	- do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 630 zł;					
	- do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.481 zł.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji naukowej pn. "Otyłość - epidemia XXI wieku".					
	Łączne zmiany w rozdziale 80146 przy sumowaniu kwot ujętych w opisie są wyższe o kwotę 630 zł w porównaniu z danymi z systemu finansowo-księgowego wskazanymi przy rozdziale. Różnica wynika ze zmian dokonanych w ramach zadania "Doskonalenie nauczycieli" w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Opisując zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami w § 4700 dokonano zwiększenia o kwotę 630 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6.000 zł. W systemie finansowo-księgowym zmiany te zostały ujęte saldem, tj. zmniejszenie o kwotę 5.370 zł (różnica 630 zł).					
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	7 965 427,00	52 506,00	28 230,00	13 619,00	7 989 703,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:					
	1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.827 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 21.846 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 42.201 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;					
	w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;					
	2) w grupie pozostałych wydatków bieżących:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na przedłużenie usługi dostępu do wersji elektronicznej portalu Inforex dla pracowników księgowości, kadr i plac oraz na zakup nowości wydawniczych;					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.176 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.921 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na opłaty telekomunikacyjne. Środki w kwocie 3.921 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80149	<p><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></p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:</p> <p>1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 17.292 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;</li> <li>- zmniejszenie wydatków o kwotę 221.370 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;</li> </ul> <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> <p>2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.241 zł w celu urealniania planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>	1 601 155,00	0,00	205 319,00	17 292,00	1 395 836,00
80153	<p><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 428 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2021/2022 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2022/2023.</p>	176 380,30	428,00	0,00	0,00	176 808,30
80195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zwiększa się o kwotę 751 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów" w części ujętej w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na odpis na nauczyciela, który uzyskał uprawnienia emerytalne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 5.000 zł w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia Biura zespołu ds. stworzenia dokumentu strategicznego - Polityka Edukacyjna 2030+;</li> <li>- w kwocie 2.144 zł w projekcie pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu oraz na organizację spotkania z nauczycielami.</li> </ul> <p>Dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w łącznej kwocie 7.100 zł, tj. do planu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.500 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.500 zł;</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.500 zł;</li> <li>- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 1.100 zł;</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.500 zł;</li> </ul> <p>z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych przez poszczególne placówki.</p>	7 420 003,00	7 895,00	7 144,00	7 100,00	7 420 754,00
851	Ochrona zdrowia	253 637 731,00	50,00	15 550,00	0,00	253 622 231,00
85111	<p><i>Szpital ogólny</i></p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 15.500 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.</p>	24 766 538,00	0,00	15 500,00	0,00	24 751 038,00
85195	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę:</p>	202 635 494,00	50,00	50,00	0,00	202 635 494,00
852	Pomoc społeczna	35 683 286,00	147 386,00	91 946,00	2 186,00	35 738 726,00
85217	<p><i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.100 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu informatycznego i biurowego, zakup klimatyzatora, lin i oświetlenia do szybu windy, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, konserwację pieca gazowego oraz na szkolenie pracowników.</p>	3 021 424,00	55 100,00	55 100,00	0,00	3 021 424,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85295	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Koopercja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do projektu; - w kwocie 18.000 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do projektu, zakup upominków dla samorządów i przedsiębiorstw, które w czasie pandemii wykazały się działaniami na rzecz podmiotów ekonomii społecznej dotyczącymi przeciwdziałania jej skutkom oraz na zakup materiałów promocyjnych. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w Poddziałaniu 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną polegających na: - przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.032 zł; - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.432 zł. Określa się wydatki w kwocie 8 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" zrealizowanym w ramach Poddziałania 9.2.4.	30 099 859,00	92 286,00	36 846,00	2 186,00	30 155 299,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 462 083,00	240 951,00	235 945,00	0,00	34 467 089,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.945 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz na zakup usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych.	2 347 200,00	35 945,00	35 945,00	0,00	2 347 200,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200.000 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na zakup testów kasetkowych. Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 5.006 zł, w tym: - w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 181 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 431 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; - w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 4.394 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	12 726 035,00	205 006,00	200 000,00	0,00	12 731 041,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 293 877,00	461 294,00	257 087,00	23 601,00	45 498 084,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Zwiększa się o kwotę 72.909 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym na dostawę mebli biurowych i kuchennych. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych: 1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez zwiększenie wydatków: - o kwotę 76.528, zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu; - o kwotę 127.080 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych; - o kwotę 78.338 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 4.218 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych; w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.614 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	33 196 045,00	359 469,00	3 000,00	0,00	33 552 514,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
85404	<p><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych:</p> <p>1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 3.358 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 165 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 10.280 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;</li> <li>- zmniejszenie wydatków o kwotę 99.645 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;</li> </ul> <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> <p>2) w grupie pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.614 zł w celu urealniania planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p>	1 332 089,00	0,00	87 621,00	13 803,00	1 244 468,00
85407	<p><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></p> <p>Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszenie wydatków o kwotę 70.195 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;</li> <li>- zwiększenie wydatków o kwotę 23.044 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku;</li> </ul> <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.</p>	3 938 956,00	14 911,00	62 062,00	8 133,00	3 891 805,00
85410	<p><i>Internaty i bursy szkolne</i></p> <p>Dokonuje się zmian w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w grupie wynagrodzeń i pochodnych poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.439 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 17.490 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</li> <li>- w grupie pozostałych wydatków bieżących poprzez przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 83.475 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe internatu i usługi telekomunikacyjne.</li> </ul>	1 437 581,00	86 914,00	104 404,00	0,00	1 420 091,00
85446	<p><i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>W ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.665 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora.</p>	100 000,00	0,00	0,00	1 665,00	100 000,00
855	<b>Rodzina</b>	10 559 442,00	46 750,00	46 750,00	0,00	10 559 442,00
85509	<p><i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i></p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 46.750 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na pochodne od wynagrodzeń, naprawę sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w związku z planowanymi zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzającymi system teleinformatyczny.</p>	3 346 404,00	46 750,00	46 750,00	0,00	3 346 404,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 638 056,00	73 726,00	129 158,00	185 095,00	17 582 624,00
90001	<p><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></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 o kwotę 13.984 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.</p>	70 300,00	13 984,00	0,00	0,00	84 284,00
90007	<p><i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i></p> <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 59.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony przed hałasem".</p>	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
90015	<p><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 110 zł wydatki zaplanowane na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.</p>	385 444,00	0,00	110,00	0,00	385 334,00
90095	<p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zwiększa się o kwotę 59.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.</p>	14 671 855,00	59 742,00	70 048,00	185 095,00	14 661 549,00

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

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 bieżących o kwotę 110 zł;
  - przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.155 zł;
- 2) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT:
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 225.078 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 265 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 224.813 zł;
  - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.910 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 742 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.168 zł;
- 3) Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - zwiększenie wydatków o kwotę 155.662 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 265 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 155.397 zł.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 324 517,00	4 054,00	4 054,00	0,00	146 324 517,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>11 659 476,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 659 476,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 54 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 924 242,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 924 242,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla finalistów XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, którzy związani są z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 395 453,00	71 717,00	58 259,00	55 004,00	11 408 911,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>11 395 453,00</i>	<i>71 717,00</i>	<i>58 259,00</i>	<i>55 004,00</i>	<i>11 408 911,00</i>

Wprowadza się zmiany w bieżącym utrzymaniu parków krajobrazowych:

- 1) w grupie wynagrodzeń i pochodnych:
  - Brodnicki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 988 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 18.839 zł;
  - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - zmniejszenie wydatków o kwotę 22.353 zł;
  - Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.078 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.091 zł;
  - Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.402 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7.130 zł;
  - Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.244 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 24.481 zł;
  - Tucholski Park Krajobrazowy - zwiększenie wydatków o kwotę 10.534 zł;
  - Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.860 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.660 zł;
  - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - zwiększenie wydatków 14.488 zł;
- w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
- 2) w grupie pozostałych wydatków bieżących:
  - Brodnicki Park Krajobrazowy - zwiększenie wydatków o kwotę 9.816 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na zakup oleju opałowego, wyposażenia biurowego, opon zimowych oraz na wykonanie pomiarów elektrycznych;
  - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.055 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 23.040 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników z zakresu BHP oraz na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach Programu LIFE, Podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. Środki w kwocie 13.458 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej;
  - Krajeński Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.750 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 15 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, oleju i płynów do samochodów służbowych, zakup materiałów na potrzeby zajęć edukacyjnych, budek lęgowych dla ptaków na aleje pomnikowe, drewnochronu i artykułów biurowych oraz na pokrycie kosztów przeglądu wież widokowych i wykonanie tabliczek informacyjnych;
  - Nadgoplański Park Tysiąclecia - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych;

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

- Wdecki Park Krajobrazowy - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.661 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5.357 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup podgrzewacza do wody w pomieszczeniu socjalnym, pokrycie kosztów usług pocztowych i informatycznych oraz podróże służbowe;

- Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych.

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.252 zł w projekcie pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody" realizowanym przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zarządzającej zespołem realizującym projekt i odpowiedzialnej za pomiar wskaźników realizacji celów projektu.

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 436 632 328,58		99 653,00		1 436 532 675,58
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	1 054 321 775,58		99 653,00		1 054 222 122,58
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 450 920 690,58		99 653,00		1 450 821 037,58
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	818 233 345,58		99 653,00		818 133 692,58
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 745 418,00		1 296 639,00		1 448 779,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	1 947 477,00		1 296 639,00		650 838,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	6 877 836,00		212 760,00		6 665 076,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac	307 735,00		212 760,00		94 975,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	559 436 098,00		106 483,00		559 329 615,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	325 737 132,00		76 964,00		325 660 168,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	233 698 966,00		29 519,00		233 669 447,00

### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok".

### 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:

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 99.653,00 zł, tj. do kwoty 1.436.532.675,58 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 99.653,00 zł, tj. do kwoty 1.450.821.037,58 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	1 054 321 775,58	730 742 032,00	22 409 532,00	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	21 410 760,00	3 529 941,00	
	b	-99 653,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 054 222 122,58	730 742 032,00	22 414 879,00	124 023 955,00	54 979 537,00	33 352 418,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	57 061 186,58	4 900 222,00	21 410 760,00	3 529 941,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 711 712,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
		b	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 712 053,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	65 342 184,00	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	21 194 100,00	0,00
		b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	65 237 184,00	0,00	8 596 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 154 000,00	0,00	21 194 100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 210 086,00	0,00	2 888 086,00	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	5 006,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 215 092,00	0,00	2 893 092,00	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
ogółem:	a	1 436 632 328,58	730 742 032,00	43 698 769,00	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	8 995 410,00	22 449 604,00	3 529 941,00	
	b	-99 653,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 436 532 675,58	730 742 032,00	43 704 116,00	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	57 823 546,58	8 995 410,00	22 449 604,00	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.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 436 632 328,58</b>	<b>64 347,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>1 436 532 675,58</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 663 567,00</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663 908,00</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 771,00</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 348,00	341,00	0,00	4 689,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 597 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>79 492 942,00</b>
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 079 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34 974 992,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000,00	0,00	105 000,00	34 895 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 215 086,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 220 092,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 113,00</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 119,00</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 026,00	5 006,00	0,00	21 032,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 416 221,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>2 416 221,00</b>
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 873,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 873,00</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	582 000,00	59 000,00	0,00	641 000,00



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	
	<b>OGÓLEM</b>	a	1 450 920 690,58	818 233 345,58	304 571 638,58	165 510 213,00	139 061 425,58	264 318 974,00	3 330 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
		b	-99 653,00	-99 653,00	-42 290,00	121 638,00	-163 928,00	-106 483,00	-10 235,00	59 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 450 821 037,58	818 133 692,58	304 529 348,58	165 631 851,00	138 897 497,58	264 212 491,00	3 320 362,00	226 539 037,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 138 922,28	8 652 583,28	1 134 583,28	571 161,00	563 422,28	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		b	192 408,00	192 408,00	192 408,00	0,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 331 330,28	8 844 991,28	1 326 991,28	571 161,00	755 830,28	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	192 408,00	192 408,00	192 408,00	0,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	222 408,00	222 408,00	222 408,00	0,00	222 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	54 341,00	54 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 068 585,00	15 566 802,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 006 861,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	6 423 284,00	5 921 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 401 560,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
		b	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 477 284,00	5 975 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 455 560,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	a	9 242 960,00	9 242 960,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 202 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 243 301,00	9 243 301,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 203 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	517 670 411,00	228 211 901,00	68 220 850,00	15 139 812,00	53 081 038,00	158 529 788,00	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
		b	-98 235,00	-98 235,00	4 765,00	-35 000,00	39 765,00	-105 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	517 572 176,00	228 113 666,00	68 225 615,00	15 104 812,00	53 120 803,00	158 424 788,00	76 000,00	1 387 263,00	0,00	289 458 510,00	286 408 492,00	171 368 875,00	3 050 018,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	113 402 177,00	113 302 177,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	106 309 797,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		b	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	113 408 942,00	113 308 942,00	6 999 145,00	0,00	6 999 145,00	106 309 797,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	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
		b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 974 992,00	34 974 992,00	4 649,00	0,00	4 649,00	34 970 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	0,00	0,00	-2 000,00	-35 000,00	33 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	341 760 860,00	61 763 527,00	60 746 821,00	14 936 615,00	45 810 206,00	0,00	76 000,00	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	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
		b	0,00	0,00	1 483,00	0,00	1 483,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 387 430,00	1 387 430,00	703 302,00	189 000,00	514 302,00	139 517,00	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	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
		b	0,00	0,00	1 483,00	0,00	1 483,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	653 819,00	653 819,00	514 302,00	0,00	514 302,00	139 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 479 966,00	5 314 766,00	5 310 266,00	4 535 284,00	774 982,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
		b	0,00	0,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 479 966,00	5 314 766,00	5 311 666,00	4 535 884,00	775 782,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 265 784,00	583 862,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	1 400,00	600,00	800,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 854 146,00	4 854 146,00	4 851 046,00	4 266 384,00	584 662,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	1 030 000,00	1 030 000,00	1 038 685,00	-9 000,00	1 047 685,00	0,00	-8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 291 866,00	133 953 491,00	61 909 595,00	37 163 322,00	24 746 273,00	135 000,00	1 138 915,00	70 769 981,00	0,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 497 000,00	1 497 000,00	594 000,00	28 000,00	566 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	3 000,00	200,00	2 800,00		-3 000,00		0,00			
		c	1 497 000,00	1 497 000,00	597 000,00	28 200,00	568 800,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	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	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	
		b	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00			0,00				
		c	105 987 352,00	100 648 977,00	47 878 285,00	36 915 422,00	10 962 863,00	0,00	76 000,00	52 694 692,00	5 338 375,00	5 338 375,00	180 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	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	
		b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-9 200,00	909 200,00			0,00				
		c	26 306 040,00	26 306 040,00	10 309 425,00	90 800,00	10 218 625,00	0,00	0,00	15 996 615,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	a	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	
		b	0,00	0,00	5 685,00		5 685,00		-5 685,00	0,00				
		c	4 849 474,00	4 849 474,00	2 474 885,00	18 300,00	2 456 585,00	135 000,00	160 915,00	2 078 674,00	0,00	0,00	0,00	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	a	<b>1 382 995,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>0,00</b>
		b	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>1 398 495,00</b>	<b>360 500,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>1 037 995,00</b>	<b>1 037 995,00</b>
75412	Ochotnicze strażys pożarne	a	1 037 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 995,00	1 037 995,00	1 037 995,00	0,00
		b	15 500,00	15 500,00	0,00					15 500,00				
		c	1 053 495,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	1 037 995,00	1 037 995,00	1 037 995,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	<b>9 623 254,00</b>	<b>8 465 512,00</b>	<b>8 465 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 465 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 742,00</b>	<b>1 157 742,00</b>	<b>0,00</b>	
		b	<b>-1 509 399,00</b>	<b>-1 509 399,00</b>	<b>-1 509 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 509 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>8 113 855,00</b>	<b>6 956 113,00</b>	<b>6 956 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 742,00</b>	<b>1 157 742,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	9 623 254,00	8 465 512,00	8 465 512,00	0,00	8 465 512,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	
		b	-1 509 399,00	-1 509 399,00	-1 509 399,00		-1 509 399,00				0,00			
		c	8 113 855,00	6 956 113,00	6 956 113,00	0,00	6 956 113,00	0,00	0,00	0,00	1 157 742,00	1 157 742,00	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a	<b>82 996 962,30</b>	<b>78 215 950,30</b>	<b>71 990 961,30</b>	<b>63 058 199,00</b>	<b>8 932 762,30</b>	<b>5 719,00</b>	<b>282 757,00</b>	<b>5 936 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 012,00</b>	<b>4 781 012,00</b>	<b>2 419 894,00</b>
		b	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>10 009,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		c	<b>83 005 515,30</b>	<b>78 224 503,30</b>	<b>72 000 970,30</b>	<b>63 061 459,00</b>	<b>8 939 511,30</b>	<b>5 719,00</b>	<b>281 301,00</b>	<b>5 936 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 012,00</b>	<b>4 781 012,00</b>	<b>2 419 894,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	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	
		b	29 137,00	29 137,00	31 015,00		-1 878,00							
		c	21 820 449,00	21 820 449,00	21 745 745,00	20 284 978,00	1 460 767,00	0,00	74 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	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	
		b	-31 595,00	-31 595,00	-31 595,00									
		c	360 768,00	360 768,00	358 968,00	344 896,00	14 072,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	a	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	
		b	5 046,00	5 046,00	5 726,00	8 306,00	-2 580,00		-680,00					
		c	7 041 825,00	7 028 855,00	7 017 135,00	5 429 177,00	1 587 958,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	
80121	licea ogólnokształcące specjalne	a	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	
		b	52 059,00	52 059,00	52 059,00	46 971,00	5 088,00							
		c	3 562 287,00	3 562 287,00	3 555 913,00	3 334 447,00	221 466,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	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	
		b	135 160,00	135 160,00	135 160,00	133 676,00	1 484,00			0,00				
		c	16 751 214,00	16 751 214,00	15 948 044,00	14 573 735,00	1 374 309,00	0,00	55 419,00	747 751,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	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	
		b	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00									
		c	9 139 395,00	9 134 395,00	9 126 061,00	8 133 976,00	992 085,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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	
		b	24 276,00	24 276,00	25 052,00	20 355,00	4 697,00		-776,00					
		c	7 989 703,00	7 931 703,00	7 902 520,00	6 895 423,00	1 007 097,00	0,00	29 183,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	
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	1 601 155,00	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	
		b	-205 319,00	-205 319,00	-205 319,00	-204 078,00	-1 241,00							
		c	1 395 836,00	1 395 836,00	1 389 850,00	1 264 767,00	125 083,00	5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	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	
		b	428,00	428,00	428,00		428,00							
		c	176 808,30	176 808,30	176 808,30	0,00	176 808,30	0,00	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	
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	751,00	751,00	751,00	751,00	751,00					0,00			
		c	7 420 754,00	7 131 481,00	2 014 379,00	347 918,00	1 666 461,00	0,00	91 500,00	5 025 602,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>253 637 731,00</b>	<b>69 623 749,00</b>	<b>20 638 580,00</b>	<b>34 236,00</b>	<b>20 604 344,00</b>	<b>2 340 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 644 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 013 982,00</b>	<b>112 392 982,00</b>	<b>110 554 055,00</b>	<b>71 621 000,00</b>
		b	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	253 622 231,00	69 608 249,00	20 638 580,00	34 236,00	20 604 344,00	2 340 404,00	0,00	46 629 265,00	0,00	184 013 982,00	112 392 982,00	110 554 055,00	71 621 000,00
85111	Szpitalne ogólne	a	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
		b	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	24 751 038,00	1 087 047,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	101 708,00	0,00	23 663 991,00	23 663 991,00	22 901 631,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>a</b>	<b>35 683 286,00</b>	<b>33 454 358,00</b>	<b>3 451 024,00</b>	<b>2 610 673,00</b>	<b>840 351,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>29 904 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 928,00</b>	<b>2 228 928,00</b>	<b>2 197 428,00</b>	<b>0,00</b>
		b	55 440,00	8,00	1 367,00	-4 200,00	5 567,00	0,00	-1 367,00	8,00	0,00	55 432,00	55 432,00	55 432,00	0,00
		c	35 738 726,00	33 454 366,00	3 452 391,00	2 606 473,00	845 918,00	30 000,00	67 533,00	29 904 442,00	0,00	2 284 360,00	2 284 360,00	2 252 860,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 021 424,00	2 989 924,00	2 966 024,00	2 454 873,00	511 151,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	1 367,00	-4 200,00	5 567,00	0,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 021 424,00	2 989 924,00	2 967 391,00	2 450 673,00	516 718,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	30 099 859,00	27 902 431,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 842 431,00	0,00	2 197 428,00	2 197 428,00	2 197 428,00	0,00
		b	55 440,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	55 432,00	55 432,00	55 432,00	0,00
		c	30 155 299,00	27 902 439,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 842 439,00	0,00	2 252 860,00	2 252 860,00	2 252 860,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>a</b>	<b>34 462 083,00</b>	<b>34 462 083,00</b>	<b>12 297 065,00</b>	<b>10 005 438,00</b>	<b>2 291 627,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>21 591 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 467 089,00	34 467 089,00	12 297 065,00	10 005 438,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	21 596 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	12 726 035,00	12 726 035,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	12 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 731 041,00	12 731 041,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	12 459 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>a</b>	<b>45 293 877,00</b>	<b>33 324 012,00</b>	<b>27 604 738,00</b>	<b>23 424 492,00</b>	<b>4 180 246,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>170 972,00</b>	<b>5 161 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 865,00</b>	<b>11 969 865,00</b>	<b>3 113 351,00</b>	<b>0,00</b>
		b	204 207,00	204 207,00	204 207,00	131 298,00	72 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 498 084,00	33 528 219,00	27 808 945,00	23 555 790,00	4 253 155,00	387 000,00	170 972,00	5 161 302,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	33 196 045,00	21 226 180,00	20 549 199,00	17 268 813,00	3 280 386,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00	0,00
		b	356 469,00	356 469,00	356 469,00	281 946,00	74 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	33 552 514,00	21 582 649,00	20 905 668,00	17 550 759,00	3 354 909,00	0,00	109 529,00	567 452,00	0,00	11 969 865,00	11 969 865,00	3 113 351,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 332 089,00	1 332 089,00	1 329 819,00	1 217 925,00	111 894,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-87 621,00	-87 621,00	-87 621,00	-86 007,00	-1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 244 468,00	1 244 468,00	1 242 198,00	1 131 918,00	110 280,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 938 956,00	3 938 956,00	3 928 373,00	3 789 459,00	138 914,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-47 151,00	-47 151,00	-47 151,00	-47 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 891 805,00	3 891 805,00	3 881 222,00	3 742 308,00	138 914,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 437 581,00	1 437 581,00	1 435 081,00	1 148 295,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-17 490,00	-17 490,00	-17 490,00	-17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 420 091,00	1 420 091,00	1 417 591,00	1 130 805,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>a</b>	<b>10 559 442,00</b>	<b>10 559 442,00</b>	<b>3 074 404,00</b>	<b>2 448 358,00</b>	<b>626 046,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 044 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b	0,00	0,00	300,00	450,00	-150,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 559 442,00	10 559 442,00	3 074 704,00	2 448 808,00	625 896,00	1 440 000,00	700,00	6 044 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 346 404,00	3 346 404,00	2 915 404,00	2 446 358,00	469 046,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	300,00	450,00	-150,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 346 404,00	3 346 404,00	2 915 704,00	2 446 808,00	468 896,00	430 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>17 638 056,00</b>	<b>3 452 343,00</b>	<b>2 779 495,00</b>	<b>1 878 495,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 185 713,00</b>	<b>12 685 713,00</b>	<b>11 985 713,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		b	-55 432,00	0,00	0,00	59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 432,00	-55 432,00	-55 432,00	0,00
		c	17 582 624,00	3 452 343,00	2 779 495,00	1 937 495,00	842 000,00	100 000,00	0,00	572 848,00	0,00	14 130 281,00	12 630 281,00	11 930 281,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	70 300,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	70 251,00	70 251,00	70 251,00	0,00
		b	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00
		c	84 284,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	84 235,00	84 235,00	84 235,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	385 444,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	382 681,00	382 681,00	382 681,00		
		b	-110,00	-110,00	0,00				-110,00		0,00				
		c	385 334,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	0,00	382 681,00	382 681,00	382 681,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	14 671 855,00	1 639 074,00	1 469 208,00	969 384,00	499 824,00	100 000,00	69 866,00	0,00	13 032 781,00	11 532 781,00	10 832 781,00	1 500 000,00	
		b	-10 306,00	59 110,00	59 000,00	59 000,00			110,00		-69 416,00	-69 416,00	-69 416,00		
		c	14 661 549,00	1 698 184,00	1 528 208,00	1 028 384,00	499 824,00	100 000,00	69 976,00	0,00	12 963 365,00	11 463 365,00	10 763 365,00	1 500 000,00	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	a	<b>146 324 517,00</b>	<b>112 318 825,00</b>	<b>4 899 009,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>4 781 009,00</b>	<b>93 495 758,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>13 541 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 005 692,00</b>	<b>34 005 692,00</b>	<b>10 235 192,00</b>	<b>0,00</b>
		b	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	146 324 517,00	112 318 825,00	4 895 009,00	118 000,00	4 777 009,00	93 495 758,00	387 000,00	13 541 058,00	0,00	34 005 692,00	34 005 692,00	10 235 192,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	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
		b	0,00	0,00	-4 000,00		-4 000,00		4 000,00		0,00				
		c	28 924 242,00	10 494 084,00	4 820 009,00	110 000,00	4 710 009,00	2 340 601,00	387 000,00	2 946 474,00	0,00	18 430 158,00	18 430 158,00	10 235 192,00	0,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	a	<b>11 395 453,00</b>	<b>5 935 596,00</b>	<b>5 321 333,00</b>	<b>3 940 352,00</b>	<b>1 380 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 830,00</b>	<b>519 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 459 857,00</b>	<b>5 459 857,00</b>	<b>4 644 806,00</b>	<b>0,00</b>
		b	13 458,00	13 458,00	16 485,00	-24 770,00	41 255,00	0,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 408 911,00	5 949 054,00	5 337 818,00	3 915 582,00	1 422 236,00	0,00	91 803,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	11 395 453,00	5 935 596,00	5 321 333,00	3 940 352,00	1 380 981,00	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	13 458,00	13 458,00	16 485,00	-24 770,00	41 255,00	0,00	-3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 408 911,00	5 949 054,00	5 337 818,00	3 915 582,00	1 422 236,00	0,00	91 803,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 450 920 690,58</b>	<b>818 233 345,58</b>	<b>304 571 638,58</b>	<b>165 510 213,00</b>	<b>139 061 425,58</b>	<b>264 318 974,00</b>	<b>3 330 597,00</b>	<b>226 479 682,00</b>	<b>19 532 454,00</b>	<b>632 687 345,00</b>	<b>551 727 576,00</b>	<b>376 944 042,00</b>	<b>80 959 769,00</b>
		b	-99 653,00	-99 653,00	-42 290,00	121 638,00	-163 928,00	-106 483,00	-10 235,00	59 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 450 821 037,58	818 133 692,58	304 529 348,58	165 631 851,00	138 897 497,58	264 212 491,00	3 320 362,00	226 539 037,00	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
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 450 920 690,58</b>	<b>4 165 887,00</b>	<b>4 265 540,00</b>	<b>1 450 821 037,58</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 138 922,28</b>	<b>199 995,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>16 331 330,28</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>192 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 408,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 314,00	0,00	10 314,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	187 094,00	0,00	212 094,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 160 500,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>7 587,00</b>	<b>6 160 500,00</b>
	4268	Zakup energii	50 904,00	0,00	636,00	50 268,00
	4269	Zakup energii	29 096,00	0,00	364,00	28 732,00
	4278	Zakup usług remontowych	8 908,00	0,00	2 297,00	6 611,00
	4279	Zakup usług remontowych	5 092,00	0,00	1 313,00	3 779,00
	4308	Zakup usług pozostałych	283 838,00	2 658,00	0,00	286 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	160 962,00	1 519,00	0,00	162 481,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,00	636,00	0,00	9 353,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	364,00	0,00	5 347,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	0,00	636,00	3 182,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	0,00	364,00	1 818,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 726,00	1 527,00	0,00	14 253,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 274,00	873,00	0,00	8 147,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 863,00	6,00	0,00	2 869,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 637,00	4,00	0,00	1 641,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 724,00	0,00	1 258,00	32 466,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 276,00	0,00	719,00	18 557,00
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>256 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>256 000,00</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	0,00	750,00	1 125,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	0,00	250,00	375,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,00	5 250,00	0,00	8 984,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 750,00	0,00	2 994,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	750,00	1 500,00
	4279	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	250,00	500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 250,00	750,00	0,00	6 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 750,00	250,00	0,00	2 000,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	0,00	4 500,00	13 125,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	0,00	1 500,00	4 375,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16 014 244,00</b>	<b>54 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 068 585,00</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 423 284,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477 284,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>9 242 960,00</b>	<b>341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 243 301,00</b>
	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	4 675,00	341,00	0,00	5 016,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>517 670 411,00</b>	<b>1 209 207,00</b>	<b>1 307 442,00</b>	<b>517 572 176,00</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>113 402 177,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 408 942,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	117 380,00	6 765,00	0,00	124 145,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 079 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34 974 992,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 950 000,00	0,00	105 000,00	30 845 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>341 760 860,00</b>	<b>1 201 442,00</b>	<b>1 201 442,00</b>	<b>341 760 860,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	2 000,00	0,00	76 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736 161,00	15 485,00	0,00	11 751 646,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 139,00	2 121,00	0,00	510 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 924,00	386,00	0,00	163 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 589,00	0,00	5 427,00	2 109 162,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 613,00	366,00	0,00	88 979,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 398,00	65,00	0,00	28 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 508,00	0,00	2 920,00	242 588,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 389,00	52,00	0,00	12 441,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	9,00	0,00	3 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927 210,00	835 000,00	0,00	5 762 210,00
	4260	Zakup energii	563 000,00	0,00	8 000,00	555 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 791 640,00	341 543,00	0,00	16 133 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 113 334,00	0,00	1 084 958,00	21 028 376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 116,00	0,00	2 539,00	104 577,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 902,00	0,00	460,00	18 442,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 738,00	3 415,00	0,00	124 153,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200 915,00	0,00	55 000,00	145 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	851 584,00	1 000,00	0,00	852 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	7 138,00	24 862,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 001 517,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 001 517,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 387 430,00</b>	<b>1 483,00</b>	<b>1 483,00</b>	<b>1 387 430,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>653 819,00</b>	<b>1 483,00</b>	<b>1 483,00</b>	<b>653 819,00</b>
	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	141 000,00	0,00	1 483,00	139 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 357,00	1 483,00	0,00	76 840,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 479 966,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>7 479 966,00</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 854 146,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 854 146,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	1 400,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 449,00	29 057,00	0,00	3 369 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 565,00	0,00	1 295,00	62 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	0,00	3 000,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	8 546,00	0,00	120 046,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	0,00	8 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	2 500,00	0,00	111 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	0,00	500,00	18 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 474,00	0,00	1 000,00	2 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00	0,00	1 177,00	4 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939,00	5 297,00	0,00	88 236,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	0,00	338,00	16 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	0,00	1 528,00	14 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651,00	0,00	27 762,00	5 889,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>69 390 157,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 390 157,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 390 157,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 390 157,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597,00	0,00	4 250,00	255 347,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	0,00	750,00	45 061,00
	4307	Zakup usług pozostałych	975 897,00	4 250,00	0,00	980 147,00
	4309	Zakup usług pozostałych	172 218,00	750,00	0,00	172 968,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>138 261 866,00</b>	<b>1 093 617,00</b>	<b>63 617,00</b>	<b>139 291 866,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 497 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	0,00	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	7 300,00	0,00	482 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75018	4430	Różne opłaty i składki <b>Urzędy marszałkowskie</b>	1 000,00 <b>105 857 352,00</b>	0,00 <b>130 000,00</b>	500,00 <b>0,00</b>	500,00 <b>105 987 352,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 607 020,00	105 000,00	0,00	3 712 020,00
75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	15 000,00 <b>25 406 040,00</b>	25 000,00 <b>913 600,00</b>	0,00 <b>13 600,00</b>	40 000,00 <b>26 306 040,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	9 200,00	90 800,00
75095	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	4 400,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	2 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <b>Pozostała działalność</b>	8 883 425,00 <b>4 849 474,00</b>	911 600,00 <b>39 517,00</b>	0,00 <b>39 517,00</b>	9 795 025,00 <b>4 849 474,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	5 685,00	1 315,00
	4190	Nagrody konkursowe	67 600,00	0,00	300,00	67 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	0,00	28 520,00	240 880,00
	4220	Zakup środków żywności	124 200,00	8 453,00	0,00	132 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856 180,00	31 064,00	0,00	1 887 244,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	0,00	5 012,00	5 388,00
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 382 995,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
75412	2009	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b> 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	<b>1 037 995,00</b> 0,00	<b>15 500,00</b> 15 500,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 053 495,00</b> 15 500,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 623 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 399,00</b>	<b>8 113 855,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 623 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 399,00</b>	<b>8 113 855,00</b>
	4810	Rezerwy	8 465 512,00	0,00	1 509 399,00	6 956 113,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>82 996 962,30</b>	<b>486 816,00</b>	<b>478 263,00</b>	<b>83 005 515,30</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>21 791 312,00</b>	<b>37 015,00</b>	<b>7 878,00</b>	<b>21 820 449,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856 695,00	2 701,00	0,00	15 859 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820 828,00	24 555,00	0,00	2 845 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 082,00	3 470,00	0,00	324 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 180,00	1 000,00	0,00	100 180,00
	4260	Zakup energii	475 000,00	0,00	5 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 597,00	1 000,00	0,00	173 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 453,00	4 000,00	0,00	26 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	0,00	1 000,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 157,00	0,00	1 878,00	574 279,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 615,00	289,00	0,00	107 904,00
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>392 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 595,00</b>	<b>360 768,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 439,00	0,00	21 122,00	280 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893,00	0,00	2 637,00	17 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,00	0,00	1 987,00	44 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00	0,00	1 829,00	2 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,00	0,00	4 020,00	57,00
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 036 779,00</b>	<b>125 973,00</b>	<b>120 927,00</b>	<b>7 041 825,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	0,00	680,00	11 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 904,00	65 740,00	0,00	4 340 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 295,00	0,00	12 494,00	270 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 816,00	0,00	2 139,00	727 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 710,00	0,00	636,00	75 074,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 260,00	0,00	9 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883,00	26 680,00	0,00	362 563,00
	4260	Zakup energii	200 060,00	23 273,00	0,00	223 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	1 150,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	5 000,00	0,00	142 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	0,00	1 300,00	10 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	540,00	0,00	540,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	3 563,00	1 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 020,00	0,00	7 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 346,00	0,00	45 425,00	5 921,00
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 510 228,00</b>	<b>53 059,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 562 287,00</b>

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 177,00	39 100,00	0,00	2 642 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 526,00	6 763,00	0,00	471 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 587,00	960,00	0,00	56 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	1 000,00	0,00	18 911,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	500,00	47 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 528,00	0,00	500,00	6 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 973,00	5 088,00	0,00	91 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 411,00	148,00	0,00	7 559,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>16 616 054,00</b>	<b>141 960,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>16 751 214,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 393 808,00	111 338,00	0,00	11 505 146,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	0,00	1 279,00	61 221,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 717,00	0,00	226,00	7 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 773,00	19 307,00	0,00	2 027 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 230,00	0,00	220,00	27 010,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00	0,00	39,00	4 197,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 700,00	2 729,00	0,00	246 429,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	0,00	31,00	3 388,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	0,00	5,00	517,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 060,00	1 000,00	0,00	139 060,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 406,00	1 530,00	0,00	22 936,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	270,00	0,00	2 835,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	4 000,00	0,00	30 500,00	
4260	Zakup energii	346 000,00	0,00	3 400,00	342 600,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	400,00	1 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 646,00	1 484,00	0,00	382 130,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 320,00	302,00	0,00	80 622,00	
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>7 134 722,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>7 134 722,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	0,00	2 000,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	10 520,00	15 480,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	520,00	0,00	1 920,00
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 140 785,00</b>	<b>55 460,00</b>	<b>56 850,00</b>	<b>9 139 395,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384 207,00	46 728,00	0,00	6 430 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 449,00	0,00	9 673,00	453 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 950,00	0,00	16 922,00	1 106 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 866,00	0,00	5 458,00	89 408,00	
4300	Zakup usług pozostałych	232 603,00	8 732,00	0,00	241 335,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 769,00	0,00	8 732,00	197 037,00	
80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494,00	0,00	16 065,00	48 429,00
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>7 965 427,00</b>	<b>52 506,00</b>	<b>28 230,00</b>	<b>7 989 703,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 959,00	0,00	776,00	29 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 521,00	43 409,00	0,00	5 445 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 078,00	0,00	8 090,00	370 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 202,00	0,00	6 040,00	912 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 877,00	0,00	473,00	101 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 684,00	0,00	1 000,00	120 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 190,00	5 000,00	0,00	116 190,00
	4260	Zakup energii	295 995,00	3 897,00	0,00	299 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 368,00	0,00	1 000,00	93 368,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 408,00	200,00	0,00	20 608,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	0,00	1 400,00	670,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 480,00	0,00	1 000,00	236 480,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 390,00	0,00	8 451,00	38 939,00	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 601 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 319,00</b>	<b>1 395 836,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 251,00	0,00	150 189,00	1 016 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 076,00	0,00	10 900,00	44 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 859,00	0,00	29 341,00	179 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 333,00	0,00	5 038,00	23 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 424,00	0,00	1 241,00	43 183,00



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 326,00	0,00	8 610,00	1 716,00
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>176 380,30</b>	<b>428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 808,30</b>
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 634,74	428,00	0,00	175 062,74
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 420 003,00</b>	<b>7 895,00</b>	<b>7 144,00</b>	<b>7 420 754,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 993,00	836,00	0,00	121 829,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 706,00	144,00	0,00	25 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 428,00	20,00	0,00	3 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	5 000,00	0,00	62 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	0,00	2 144,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 698,00	0,00	5 000,00	255 698,00
	4307	Zakup usług pozostałych	205 995,00	1 144,00	0,00	207 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 073,00	751,00	0,00	671 824,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>253 637 731,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15 550,00</b>	<b>253 622 231,00</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>24 766 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>24 751 038,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	117 208,00	0,00	15 500,00	101 708,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 635 494,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>202 635 494,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 795,00	0,00	42,00	1 214 753,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 521,00	0,00	8,00	163 513,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 545,00	42,00	0,00	8 587,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	8,00	0,00	1 047,00
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 683 286,00</b>	<b>147 386,00</b>	<b>91 946,00</b>
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 021 424,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>3 021 424,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	1 367,00	2 533,00
85295	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146,00	0,00	17 000,00	40 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 200,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	47 200,00	0,00	123 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 300,00	0,00	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	0,00	2 000,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 871,00	0,00	21 996,00	143 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	0,00	4 800,00	17 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	685,00	4 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	0,00	52,00	8 848,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 600,00	0,00	5 600,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 099 859,00</b>	<b>92 286,00</b>	<b>36 846,00</b>	<b>30 155 299,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 279 587,00	6 032,00	0,00	3 285 619,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 523 018,00	0,00	6 032,00	2 516 986,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	0,00	8,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 770,00	16 641,00	0,00	1 752 411,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	3 041,00	0,00	181 941,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 297,00	2 296,00	0,00	325 593,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 204,00	423,00	0,00	33 627,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 327,00	348,00	0,00	45 675,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,00	65,00	0,00	4 743,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	493 561,00	0,00	13 600,00	479 961,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 939,00	0,00	2 400,00	58 539,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337 056,00	6 800,00	0,00	343 856,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 984,00	1 200,00	0,00	48 184,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 207 702,00	0,00	10 942,00	3 196 760,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	313 543,00	0,00	2 058,00	311 485,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 981,00	0,00	1 543,00	23 438,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712,00	0,00	271,00	2 441,00
	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	1 566 006,00	55 432,00	0,00	1 621 438,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 462 083,00</b>	<b>240 951,00</b>	<b>235 945,00</b>	<b>34 467 089,00</b>
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>35 945,00</b>	<b>35 945,00</b>	<b>2 347 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 900,00	5 945,00	0,00	1 582 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,00	2 274,00	107 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 671,00	329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	25 000,00	0,00	57 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	5 000,00	0,00	93 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 500,00	0,00	14 000,00	95 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 726 035,00</b>	<b>205 006,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 731 041,00</b>
	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	16 026,00	5 006,00	0,00	21 032,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,00	178 947,00	0,00	201 996,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	21 053,00	0,00	24 064,00
	4307	Zakup usług pozostałych	546 144,00	0,00	178 947,00	367 197,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 750,00	0,00	21 053,00	45 697,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 293 877,00</b>	<b>461 294,00</b>	<b>257 087,00</b>	<b>45 498 084,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>33 196 045,00</b>	<b>359 469,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 552 514,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 842 403,00	234 164,00	0,00	14 076 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336 320,00	40 682,00	0,00	2 377 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 348,00	5 739,00	0,00	242 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950,00	72 909,00	0,00	546 859,00
	4260	Zakup energii	487 286,00	0,00	3 000,00	484 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 168 159,00	3 000,00	0,00	1 171 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 815,00	1 614,00	0,00	458 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 740,00	1 361,00	0,00	42 101,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 332 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>1 244 468,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 225,00	0,00	63 466,00	887 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 783,00	0,00	5 928,00	58 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 245,00	0,00	12 661,00	161 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 898,00	0,00	1 822,00	22 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 794,00	0,00	1 614,00	33 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 774,00	0,00	2 130,00	1 644,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 938 956,00</b>	<b>14 911,00</b>	<b>62 062,00</b>	<b>3 891 805,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 504,00	14 911,00	0,00	3 005 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 878,00	0,00	19 098,00	205 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 131,00	0,00	14 068,00	490 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 389,00	0,00	5 755,00	37 634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 557,00	0,00	23 141,00	3 416,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 437 581,00</b>	<b>86 914,00</b>	<b>104 404,00</b>	<b>1 420 091,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932,00	0,00	20 929,00	919 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 807,00	2 875,00	0,00	148 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 482,00	521,00	0,00	17 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	75 900,00	0,00	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 575,00	0,00	24 575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	0,00	3 475,00	9 757,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	43,00	0,00	1 413,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 559 442,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>10 559 442,00</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>46 750,00</b>	<b>3 346 404,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	300,00	700,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 697,00	0,00	2 800,00	1 938 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	4 300,00	0,00	334 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	500,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 500,00	0,00	189 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	900,00	0,00	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	600,00	0,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	1 650,00	18 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 528,00	450,00	0,00	4 978,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 638 056,00</b>	<b>73 726,00</b>	<b>129 158,00</b>	<b>17 582 624,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 300,00</b>	<b>13 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 284,00</b>
	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	70 251,00	13 984,00	0,00	84 235,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>385 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>385 334,00</b>
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 763,00	0,00	110,00	2 653,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 671 855,00</b>	<b>59 742,00</b>	<b>70 048,00</b>	<b>14 661 549,00</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	742,00	0,00	14 742,00
	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	46 652,00	0,00	632,00	46 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 988,00	49 315,00	0,00	743 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 756,00	8 477,00	0,00	142 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 635,00	1 208,00	0,00	19 843,00
	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	372 375,00	0,00	6 987,00	365 388,00
	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	10 460 406,00	0,00	62 429,00	10 397 977,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>146 324 517,00</b>	<b>4 054,00</b>	<b>4 054,00</b>	<b>146 324 517,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 659 476,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>11 659 476,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	180 826,00	0,00	40,00	180 786,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 274,00	0,00	14,00	60 260,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	40,00	0,00	115,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	14,00	0,00	39,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 924 242,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>28 924 242,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	233 000,00	4 000,00	0,00	237 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	81 000,00	0,00	4 000,00	77 000,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 395 453,00</b>	<b>71 717,00</b>	<b>58 259,00</b>	<b>11 408 911,00</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>11 395 453,00</b>	<b>71 717,00</b>	<b>58 259,00</b>	<b>11 408 911,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 830,00	0,00	3 027,00	91 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 923,00	0,00	17 067,00	3 018 856,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 475,00	0,00	22 875,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012,00	2 025,00	0,00	4 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 868,00	0,00	201,00	205 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 249,00	3 721,00	0,00	562 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	2 058,00	0,00	4 008,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	363,00	0,00	707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 555,00	0,00	4 090,00	56 465,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	281,00	0,00	561,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 126,00	0,00	1 120,00	71 006,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 485,00	0,00	13 814,00	54 671,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 086,00	0,00	2 438,00	9 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 852,00	20 501,00	0,00	476 353,00
	4260	Zakup energii	152 676,00	500,00	0,00	153 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 367,00	0,00	65,00	65 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	530,00	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 126,00	30 443,00	0,00	443 569,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 985,00	0,00	2 862,00	43 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	0,00	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 968,00	0,00	2 168,00	55 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 791,00	0,00	338,00	21 453,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 886,00	0,00	576,00	2 310,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586,00	0,00	200,00	1 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680,00	0,00	2 550,00	5 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 631,00	0,00	6 013,00	618,00

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

		w złotych			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 436 632 328,58</b>	<b>-99 653,00</b>	<b>1 436 532 675,58</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 054 321 775,58</i>	<i>-99 653,00</i>	<i>1 054 222 122,58</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>382 310 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 310 553,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>108 713 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 713 267,00</b>
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>18 962 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 962 914,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>11 975 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 975 785,00</i>
2.2.3		<i>Kredyt na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 461 991,00	0,00	26 461 991,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>8 481 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 481 039,00</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>
2.3.3		<i>Wolne środki na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>17 980 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 980 952,00</i>
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 545 345 595,58</b>	<b>-99 653,00</b>	<b>1 545 245 942,58</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 450 920 690,58</b>	<b>-99 653,00</b>	<b>1 450 821 037,58</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>818 233 345,58</i>	<i>-99 653,00</i>	<i>818 133 692,58</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>798 700 891,58</i>	<i>-99 653,00</i>	<i>798 601 238,58</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>632 687 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632 687 345,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>94 424 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 424 905,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	66 980 952,00	0,00	66 980 952,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 545 345 595,58</b>	<b>-99 653,00</b>	<b>1 545 245 942,58</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-14 288 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 288 362,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>14 288 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 288 362,00</b>
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	11 975 785,00	0,00	11 975 785,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
dochody bieżące (poz. 1.1)			1 054 321 775,58	-99 653,00	1 054 222 122,58
wydatki bieżące (poz. 4.1)			818 233 345,58	-99 653,00	818 133 692,58
<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>			<b>236 088 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 088 430,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1 436 632 328,58</b>	<b>-99 653,00</b>	<b>1 436 532 675,58</b>
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			798 700 891,58	-99 653,00	798 601 238,58
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			28 774 568,00	0,00	28 774 568,00
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>			<b>666 706 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 706 005,00</b>
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			113 957 359,00	0,00	113 957 359,00
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>			<b>552 748 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 748 646,00</b>
- wydatki majątkowe			632 687 345,00	0,00	632 687 345,00
<b>Wynik</b>			<b>-79 938 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 938 699,00</b>
+ kredyty zaciągnięte			79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00	0,00
+ spłacone pożyczki			0,00	0,00	0,00
<b>Wynik finansowy budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021															
							UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Władz krajowy Budżet Województwa										
											Środki własne Inne	Środki własne Inne	Ogółem		Budżet państwa		Inne								
															Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																									
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	264 804	0	0	0	264 804	264 804	2 870	261 934	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	110	0	0	0	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	264 914	0	0	0	264 914	264 914	2 980	261 934	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	385 444	0	0	0	385 444	385 444	2 763	382 681	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-110	0	0	0	-110	-110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	385 334	0	0	0	385 334	385 334	2 653	382 681	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	15 500	0	0	0	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 053 495	0	0	0	1 053 495	1 053 495	15 500	1 037 995	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	70 300	0	0	0	70 300	70 300	49	70 251	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	13 984	0	0	0	13 984	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	84 284	0	0	0	84 284	84 284	49	84 235	0	0	0	0	0	0	0	0
5	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	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
							x	x	b	-15 500	0	0	0	-15 500	-15 500	-15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	20 645 573	0	0	0	20 645 573	20 645 573	103 709	20 541 864	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	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
							x	x	b	55 432	0	0	0	55 432	55 432	0	55 432	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	2 116 697	0	0	0	2 116 697	2 116 697	77 865	2 038 832	0	0	0	0	0	0	0	0
7	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	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
							x	x	b	-225 078	0	0	0	-225 078	-225 078	-265	-224 813	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 799 947	0	0	0	3 799 947	3 799 947	32 823	3 767 124	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	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
							x	x	b	155 662	0	0	0	155 662	155 662	265	155 397	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 397 893	0	0	0	3 397 893	3 397 893	7 292	3 390 601	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	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2021																
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Srodki własne	Srodki własne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Inne		Inne		8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
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			
							x	x	b	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			
							x	x																		
<b>Ogółem</b>							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																		
							53 726 388	15 212 147	b	0	0	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																		

- a Plan przed zmianą  
b Zmiana  
c Plan po zmianie

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>a</b>	<b>559 436 098</b>	<b>325 737 132</b>	<b>186 516 647</b>	<b>139 220 485</b>	<b>233 698 966</b>	<b>25 532 971</b>	<b>208 165 995</b>
					<b>b</b>	<b>-106 483</b>	<b>-76 964</b>	<b>-55 432</b>	<b>-21 532</b>	<b>-29 519</b>	<b>55 432</b>	<b>-84 951</b>
					<b>c</b>	<b>559 329 615</b>	<b>325 660 168</b>	<b>186 461 215</b>	<b>139 198 953</b>	<b>233 669 447</b>	<b>25 588 403</b>	<b>208 081 044</b>
<b>III DOTACJE CELOWE</b>					<b>a</b>	<b>365 306 102</b>	<b>237 229 439</b>	<b>186 516 647</b>	<b>50 712 792</b>	<b>128 076 663</b>	<b>25 532 971</b>	<b>102 543 692</b>
					<b>b</b>	<b>-106 483</b>	<b>-76 964</b>	<b>-55 432</b>	<b>-21 532</b>	<b>-29 519</b>	<b>55 432</b>	<b>-84 951</b>
					<b>c</b>	<b>365 199 619</b>	<b>237 152 475</b>	<b>186 461 215</b>	<b>50 691 260</b>	<b>128 047 144</b>	<b>25 588 403</b>	<b>102 458 741</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</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>
					<i>b</i>	<i>0</i>	<i>-76 964</i>	<i>-55 432</i>	<i>-21 532</i>	<i>76 964</i>	<i>55 432</i>	<i>21 532</i>
					<i>c</i>	<i>245 517 811</i>	<i>178 285 757</i>	<i>149 526 828</i>	<i>28 758 929</i>	<i>67 232 054</i>	<i>25 428 403</i>	<i>41 803 651</i>
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0	
				b	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	
				c	1 053 495	0	0	0	1 053 495	1 037 995	15 500	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	20 509 072	19 229 439	19 163 173	66 266	1 279 633	1 228 691	50 942	
				b	-15 500	-15 500	0	-15 500	0	0	0	
				c	20 493 572	19 213 939	19 163 173	50 766	1 279 633	1 228 691	50 942	
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	2 061 265	599 811	587 353	12 458	1 461 454	1 396 047	65 407	
				b	55 432	-6 032	0	-6 032	61 464	55 432	6 032	
				c	2 116 697	593 779	587 353	6 426	1 522 918	1 451 479	71 439	
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	70 300	70 300	70 251	49	0	0	0	
				b	13 984	13 984	13 984	0	0	0	0	
				c	84 284	84 284	84 235	49	0	0	0	
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	385 444	385 444	382 681	2 763	0	0	0	
				b	-110	-110	0	-110	0	0	0	
				c	385 334	385 334	382 681	2 653	0	0	0	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	264 804	264 804	261 934	2 870	0	0	0	
				b	110	110	0	110	0	0	0	
				c	264 914	264 914	261 934	2 980	0	0	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	4 025 025	3 981 371	3 949 295	32 076	43 654	42 642	1 012	
				b	-225 078	-225 078	-224 813	-265	0	0	0	
				c	3 799 947	3 756 293	3 724 482	31 811	43 654	42 642	1 012	
7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	3 242 231	3 242 231	3 235 204	7 027	0	0	0			
		b	155 662	155 662	155 397	265	0	0	0			
		c	3 397 893	3 397 893	3 390 601	7 292	0	0	0			



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>107 186 303</b>	<b>49 511 282</b>	<b>36 934 387</b>	<b>12 576 895</b>	<b>57 675 021</b>	<b>160 000</b>	<b>57 515 021</b>
				<b>b</b>	<b>-106 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106 483</b>	<b>0</b>	<b>-106 483</b>
				<b>c</b>	<b>107 079 820</b>	<b>49 511 282</b>	<b>36 934 387</b>	<b>12 576 895</b>	<b>57 568 538</b>	<b>160 000</b>	<b>57 408 538</b>
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		a	35 000 000	4 050 000	0	4 050 000	30 950 000	0	30 950 000
				b	-105 000	0	0	0	-105 000	0	-105 000
				c	34 895 000	4 050 000	0	4 050 000	30 845 000	0	30 845 000
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	141 000	0	0	0	141 000	0	141 000
				b	-1 483	0	0	0	-1 483	0	-1 483
				c	139 517	0	0	0	139 517	0	139 517
<b>OGÓLEM</b>				<b>a</b>	<b>559 436 098</b>	<b>325 737 132</b>	<b>186 516 647</b>	<b>139 220 485</b>	<b>233 698 966</b>	<b>25 532 971</b>	<b>208 165 995</b>
				<b>b</b>	<b>-106 483</b>	<b>-76 964</b>	<b>-55 432</b>	<b>-21 532</b>	<b>-29 519</b>	<b>55 432</b>	<b>-84 951</b>
				<b>c</b>	<b>559 329 615</b>	<b>325 660 168</b>	<b>186 461 215</b>	<b>139 198 953</b>	<b>233 669 447</b>	<b>25 588 403</b>	<b>208 081 044</b>

Objaśnienia:

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

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓLEM</b>	a 54 871 557,58 b -105 000,00 c 54 766 557,58	<b>OGÓLEM</b>	a 54 871 632,58 b -104 572,00 c 54 767 060,58	54 871 557,58 -105 000,00 54 766 557,58	75,00 428,00 503,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b -105 000,00 c 35 154 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b -105 000,00 c 35 154 000,00	35 259 000,00 -105 000,00 35 154 000,00	0,00 0,00 0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	35 000 000,00 -105 000,00 34 895 000,00	0,00 0,00 0,00
1		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	35 000 000,00 -105 000,00 34 895 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	Dotacje celowe bieżące	a 35 000 000,00 b -105 000,00 c 34 895 000,00	35 000 000,00 -105 000,00 34 895 000,00	0,00 0,00 0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 176 380,30 b 428,00 c 176 808,30	176 305,30 0,00 176 305,30	75,00 428,00 503,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 176 380,30 b 428,00 c 176 808,30	176 305,30 0,00 176 305,30	75,00 428,00 503,00
2		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a 176 380,30 b 428,00 c 176 808,30	176 305,30 0,00 176 305,30	75,00 428,00 503,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30	Pozostałe wydatki bieżące	a 176 380,30 b 428,00 c 176 808,30	176 305,30 0,00 176 305,30	75,00 428,00 503,00
	855	RODZINA	a 3 346 404,00 b 0,00 c 3 346 404,00	RODZINA	a 3 346 404,00 b 0,00 c 3 346 404,00	3 346 404,00 0,00 3 346 404,00	0,00 0,00 0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 3 346 404,00 b 0,00 c 3 346 404,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 3 346 404,00 b 0,00 c 3 346 404,00	3 346 404,00 0,00 3 346 404,00	0,00 0,00 0,00
3		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 2 916 404,00 b 0,00 c 2 916 404,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 2 916 404,00 b 0,00 c 2 916 404,00	2 916 404,00 0,00 2 916 404,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 2 916 404,00 b 0,00 c 2 916 404,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 2 446 358,00 b 450,00 c 2 446 808,00	2 446 358,00 450,00 2 446 808,00	0,00 0,00 0,00
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 470 046,00 b -450,00 c 469 596,00	470 046,00 -450,00 469 596,00	0,00 0,00 0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 780 000,00 b 0,00 c 780 000,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 780 000,00 b 0,00 c 780 000,00	780 000,00 0,00 780 000,00	0,00 0,00 0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	59 000,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	59 000,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a 59 000,00 b -59 000,00 c 0,00	59 000,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	Pozostała działalność	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	582 000,00 59 000,00 641 000,00	0,00 0,00 0,00
5		ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	582 000,00 59 000,00 641 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 582 000,00 b 59 000,00 c 641 000,00	582 000,00 59 000,00 641 000,00	0,00 0,00 0,00
		<b>OGÓLEM</b>	a 54 871 557,58 b -105 000,00 c 54 766 557,58	<b>OGÓLEM</b>	a 54 871 632,58 b -104 572,00 c 54 767 060,58	54 871 557,58 -105 000,00 54 766 557,58	75,00 428,00 503,00
				w tym:	a 3 857 391,00 b 59 450,00 c 3 916 841,00	3 857 391,00 59 450,00 3 916 841,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 14 821 881,58 b -59 022,00 c 14 762 859,58	14 821 806,58 -59 450,00 14 762 356,58	75,00 428,00 503,00
				pozostałe wydatki bieżące	a 35 430 000,00 b -105 000,00 c 35 325 000,00	35 430 000,00 -105 000,00 35 325 000,00	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 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00

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