

UCHWAŁA NR XXXIX/546/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾), uchwala 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. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.407.401.916,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.043.023.047,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 364.378.869,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.421.690.278,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 795.072.826,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 626.617.452,00 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **1.346.250 zł**.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **550.611.980 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 316.640.582 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 233.971.398 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

²⁾ 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., Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. oraz Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **105.511.603 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 908.650 zł.”,

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 1.038.844 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122, z późn. zm.).

11b. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 210.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).”,

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-11b określa załącznik nr 14 do uchwały.”;

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

„1) dochody w wysokości 2.166.114 zł;

2) wydatki w wysokości 2.166.114 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., 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., Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. oraz Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r.

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

2. Omówienie podstawy prawnej

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

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

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

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

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

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---|------------------|
| I. Dochody | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 436 532 675,58 | 2 832 871,07 | 31 963 630,37 | 345 397,00 | 1 407 401 916,28 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 259 422,28 | 4 272,13 | 450,00 | 0,00 | 12 263 244,41 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 29 422,28 | 4 272,13 | 450,00 | 0,00 | 33 244,41 |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 4.272,13 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.86.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | | |
| | Zmniejsza się o kwotę 450 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zmniejszeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 663 908,00 | 38 382,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 290,00 |
| 15011 | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | 4 471 796,00 | 24 552,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496 348,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 24.552 zł dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V. | | | | | |
| 15013 | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | 11 112,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 24 942,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 13.830 zł dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2. | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 79 492 942,00 | 10 398,00 | 0,00 | 0,00 | 79 503 340,00 |
| 60003 | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> | 34 974 992,00 | 10 398,00 | 0,00 | 0,00 | 34 985 390,00 |
| | Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 10.398 zł w związku ze zwrotem przez przewoźnika części dopłat do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2020 wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa. | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 310 000,00 | 0,00 | 369 560,00 | 0,00 | 940 440,00 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 310 000,00 | 0,00 | 369 560,00 | 0,00 | 940 440,00 |
| | Zmniejsza się dochody własne województwa z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 369.560 zł w związku z dwukrotnym zakończeniem wynikiem negatywnym przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|---------------|---|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 3 302 144,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 3 207 144,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 95.000 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 80.750 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 14.250 zł. Zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania części środków w 2021 r. i przeniesienia ich na rok 2022. | 2 043 174,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 1 948 174,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 862 417 350,00 | 2 161 306,00 | 28 591 665,00 | 343 573,00 | 835 986 991,00 |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 214.441 zł w związku z Decyzjami Ministra Finansów: - Nr ST5.4751.21.2021.5w z dnia 24 listopada 2021 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.060 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach; - Nr ST5.4751.22.2021.4w z dnia 24 listopada 2021 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 70.730 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki w wyniku ich adaptacji; - Nr ST5.4751.24.2021.7w z dnia 25 listopada 2021 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 o kwotę 104.651 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. | 64 255 563,00 | 214 441,00 | 0,00 | 0,00 | 64 470 004,00 |
| 75863 | <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: 1. zwiększenie dochodów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II": 1) na zadania bieżące o kwotę 20 726 zł 2) na zadania inwestycyjne o kwotę 1 946 865 zł 2. zmniejszenie dochodów na: 1) zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" o kwotę 1 704 331 zł - Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" o kwotę 263 140 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" o kwotę 145 101 zł - Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzcinec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" o kwotę 17 033 zł 2) zadania inwestycyjne w ramach: - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" o kwotę 90 000 zł - Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych" o kwotę 1 605 222 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" o kwotę 1 243 102 zł - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" o kwotę 1 634 026 zł pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" o kwotę 6 115 842 zł | 379 467 983,00 | 1 946 865,00 | 20 916 870,00 | 243 017,00 | 360 497 978,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | - Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" | | | | o kwotę | 832 952 zł |
| | Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków. | | | | | |
| | Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: | | | | | |
| | 1. zwiększenie dochodów na: | | | | | |
| | 1) zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" | | | | o kwotę | 3 671 zł |
| | - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" | | | | o kwotę | 2 302 zł |
| | 2) zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" | | | | o kwotę | 216 318 zł |
| | 2. zmniejszenie dochodów na: | | | | | |
| | 1) zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" | | | | o kwotę | 189 370 zł |
| | - Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych | | | | o kwotę | 2 653 zł |
| | - Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | o kwotę | 1 282 zł |
| | - Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych | | | | o kwotę | 15 500 zł |
| | - Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną | | | | o kwotę | 3 364 zł |
| | - Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych | | | | o kwotę | 28 zł |
| | - Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | | | | o kwotę | 935 zł |
| | - Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | o kwotę | 7 398 zł |
| | 2) zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" | | | | o kwotę | 10 000 zł |
| | - Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | | | | o kwotę | 24 619 zł |
| | - Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych | | | | o kwotę | 21 411 zł |
| | - Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | | | | o kwotę | 41 950 zł |
| | - Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych | | | | o kwotę | 50 421 zł |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" | | | | o kwotę | 219 877 zł |
| | - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną | | | | o kwotę | 3 511 409 zł |
| | - Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną | | | | o kwotę | 377 367 zł |
| | - Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych | | | | o kwotę | 943 297 zł |
| | - Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | | | | o kwotę | 192 017 zł |
| | - Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | | | | o kwotę | 2 302 zł |
| | - Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | | | | o kwotę | 1 275 088 zł |
| | - Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | | | | o kwotę | 618 850 zł |
| | Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty z udziałem współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów. | | | | | |
| 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 144 527 124,00 | 0,00 | 7 674 795,00 | 100 556,00 | 136 852 329,00 |
| | Zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: | | | | | |
| | - Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" | | | | o kwotę | 1 151 109 zł |
| | - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" | | | | o kwotę | 123 820 zł |
| | pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" | | | | o kwotę | 140 250 zł |
| | Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, których wysokość uzależniona jest od zakresu zaawansowania realizowanych projektów. | | | | | |

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

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. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | | | | | o kwotę | 100 556 zł |
| 2. zmniejszenie planowanych dochodów: | | | | | | |
| 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | | |
| - Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy | | | | | o kwotę | 31 995 zł |
| - Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" | | | | | o kwotę | 135 424 zł |
| - Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe | | | | | o kwotę | 125 900 zł |
| - Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców | | | | | o kwotę | 74 314 zł |
| - Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | | | | | o kwotę | 48 930 zł |
| - Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne | | | | | o kwotę | 122 998 zł |
| - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych | | | | | o kwotę | 42 425 zł |
| - Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: | | | | | | |
| pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" | | | | | o kwotę | 14 566 zł |
| pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" | | | | | o kwotę | 24 750 zł |
| - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | | o kwotę | 257 429 zł |
| - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | | o kwotę | 247 187 zł |
| - Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | | | | | o kwotę | 6 927 zł |
| - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne | | | | | o kwotę | 45 259 zł |
| - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe | | | | | o kwotę | 85 115 zł |
| 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | | |
| - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | | o kwotę | 29 815 zł |
| - Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT | | | | | o kwotę | 4 842 zł |
| - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne | | | | | o kwotę | 447 zł |
| - Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe | | | | | o kwotę | 14 889 zł |

Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty z udziałem współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO łącznie o kwotę 5.046.960 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 4.153.695 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 893.265 zł, tj. do wysokości wynikającej z zaktualizowanego Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2021.

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--------------|------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 375 378,30 | 380 050,00 | 47 607,00 | 0,00 | 2 707 821,30 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 950,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 950,00 |
| | W związku z udzieleniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" zwiększa się o kwotę 210.000 zł planowane dochody z tytułu funduszy celowych. | | | | | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 260 700,00 | 170 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 750 |
| | Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 170.050 zł w celu urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 232 569,00 | 0,00 | 47 607,00 | 0,00 | 184 962,00 |
| | Zmniejsza się o kwotę 47.607 zł dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3, tj. do wysokości planowanych wpływów. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14 469 178,00 | 23 628,00 | 2 673 521,43 | 0,00 | 11 819 284,57 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 23 568,00 | 0,00 | 0,00 | 23 568,00 |
| | Określa się dochody własne województwa w kwocie 23.568 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2. | | | | | |
| 85157 | Staż i specjalizacje medyczne | 13 636 946,00 | 0,00 | 2 673 521,43 | 0,00 | 10 963 424,57 |
| | Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.673.521,43 zł, tj. do wysokości określonej w aneksie nr 2 do umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). | | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 20 372,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 20 432,00 |
| | Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 60 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 10 419 945,00 | 10,00 | 51 979,00 | 0,00 | 10 367 976,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 218 945,00</i> | <i>10,00</i> | <i>51 979,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 166 976,00</i> |
| | Zmniejsza się o kwotę 51.979 zł dochody własne województwa osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwiększa się o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2, tj. do wysokości planowanych wpływów. | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 416 221,00 | 133 847,94 | 133 847,94 | 0,00 | 2 416 221,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>137 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>133 847,94</i> | <i>0,00</i> | <i>3 152,06</i> |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 174 873,00</i> | <i>133 847,94</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 308 720,94</i> |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 133.847,94 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań obejmujących ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) 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). | | | | | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 673 203,00 | 80 977,00 | 0,00 | 1 824,00 | 2 754 180,00 |
| 92502 | <i>Parki krajobrazowe</i> | <i>2 673 203,00</i> | <i>80 977,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 824,00</i> | <i>2 754 180,00</i> |
| | Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 34.801 zł w związku z uzyskaniem przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. | | | | | |
| | Zmniejsza się o kwotę 1.824 zł dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych w związku z rozliczeniem przez Brodnicki Park Krajobrazowy i Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy przedsięwzięć dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. | | | | | |
| | Określa się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.000 zł na przygotowanie przez Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy dokumentów aplikacyjnych celem przedłożenia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na nabór w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. Wniosek złożony do NFOŚiGW o wsparcie z Inkubatora wniosków LIFE 2021 przygotowania dokumentów aplikacyjnych oceniony został pozytywnie. Zgodnie z harmonogramem, z przyznanej kwoty na lata 2021-2022, 60% przypada na rok bieżący. | | | | | |
| II. Wydatki | | | | | | |
| | OGÓLEM | 1 450 821 037,58 | 23 755 764,07 | 52 886 523,37 | 524 821,00 | 1 421 690 278,28 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 331 330,28 | 5 272,13 | 11 450,00 | 0,00 | 16 325 152,41 |
| 01041 | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | <i>6 160 500,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 161 500,00</i> |
| | Określa się wydatki w kwocie 1.000 zł na zadanie własne pn. "PT PROW 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem niszczarek w części dotyczącej niefinansowanej ze środków PROW. | | | | | |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>568 422,28</i> | <i>4 272,13</i> | <i>11 450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>561 244,41</i> |
| | Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.86.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 4.272,13 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. | | | | | |
| | Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne" łącznie o kwotę 11.450 zł, w tym o kwotę 450 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze oraz o kwotę 11.000 zł w związku z decyzją Komitetu Współpracy Południowo-Wschodniej Skanii o zwolnieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ponoszenia kosztów związanych z członkostwem w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne za okres od 1 stycznia do 31 lipca br. | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 16 068 585,00 | 138 938,00 | 0,00 | 0,00 | 16 207 523,00 |
| 15011 | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | <i>6 477 284,00</i> | <i>24 552,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 501 836,00</i> |
| | Zwiększa się o kwotę 24.552 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V. | | | | | |
| 15013 | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | <i>9 243 301,00</i> | <i>114 386,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 357 687,00</i> |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020, zwiększa się o kwotę 100.556 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. | | | | | |
| | Zwiększa się o kwotę 13.830 zł wydatki ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 500 | Handel | 2 013 901,00 | 0,00 | 1 993 701,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 50005 | <i>Promocja eksportu</i> Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2 łącznie o kwotę 1.993.701 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1.893.701 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł. W związku z decyzją o przekazaniu zarządzenia projektem podmiotowi zewnętrznemu przesunięto w czasie termin złożenia wniosku o dofinansowanie co uniemożliwiło rozpoczęcie projektu w 2021 r. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji projektu. Ogólna wartość pozostaje bez zmian. | 2 013 901,00 | 0,00 | 1 993 701,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | 517 572 176,00 | 614 501,00 | 9 555 643,00 | 41 747,00 | 508 631 034,00 |
| 60001 | <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> Zmniejsza się o kwotę 110.700 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021</i> ". Środki przeniesione zostają do zadania pn. <i>Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania</i> " z przeznaczeniem na pokrycie kosztów audytu technicznego taboru kolejowego będącego własnością Województwa. | 113 408 942,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 113 408 942,00 |
| 60002 | <i>Infrastruktura kolejowa</i> Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Sołec Kujawski - etap I i II"</i> przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.3 łącznie o kwotę 999.983 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 20.040 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 979.943 zł. W związku trwającą fazą przygotowania przez wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie technicznym na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym następuje przeniesienie środków pomiędzy latami. Ogólna wartość się nie zmienia. | 1 199 983,00 | 0,00 | 999 983,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60003 | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> Zwiększa się o kwotę 10.398 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji - zadania zlecane"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotem przez przewoźnika części dopłat do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2020 wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. | 34 974 992,00 | 10 398,00 | 0,00 | 0,00 | 34 985 390,00 |
| 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> Określa się w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wydatki w kwocie 493.403 zł na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości w wydatkowaniu środków w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"</i> (Działanie 3.4). Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: 1) projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"</i> (Działanie 3.4) - zmniejszenie wydatków o kwotę 274.679 zł; 2) projekt pn. <i>"Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"</i> (Działanie 5.1) - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.115.842 zł. Zmiany w powyższych projektach wynikają z konieczności wydłużenia okresu realizacji inwestycji na skutek braku możliwości przedstawienia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólne wartości projektów nie ulegają zmianie; 3) projekt pn. <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"</i> (Działanie 5.1): - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.853.903 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 1.634.026 zł oraz z budżetu środków krajowych o kwotę 219.877 zł; - zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 41.747 zł; w związku z koniecznością aktualizacji źródeł finansowania po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. W wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się ogólna wartość projektu. Zmniejsza się wydatki na projekt pn. <i>"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego"</i> ujęty w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 192.283 zł, tj. do wysokości wkładu Województwa wynikającego z szacowanych robót na rok 2021. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zwiększa się ogólna wartość dofinansowania na skutek wzrostu wartości poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach zadania. | 341 760 860,00 | 493 403,00 | 8 394 960,00 | 41 747,00 | 333 859 303,00 |
| 60095 | <i>Pozostała działalność</i> W związku z zawieszeniem procesu tworzenia przez Województwo spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł zaplanowane na kapitał zakładowy spółki. | 1 001 517,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 951 517,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 7 479 966,00 | 42 573,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 539,00 |
| 71003 | <i>Biura planowania przestrzennego</i> Zwiększa się o kwotę 42.573 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. | 4 854 146,00 | 42 573,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 719,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|--------------|---|------------------|
| 720 | Informatyka | 69 390 157,00 | 0,00 | 45 275,00 | 0,00 | 69 344 882,00 |
| 72095 | <i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 45.275 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" w związku z zakończeniem okresu trwałości projektów pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I i II edycja i urealnieniem planu do faktycznego wykonania. | 69 390 157,00 | 0,00 | 45 275,00 | 0,00 | 69 344 882,00 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 4 498 757,00 | 2 500 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 6 974 757,00 |
| 73014 | <i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i> Zmniejsza się o kwotę 24.000 zł dotację zaplanowaną dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL w związku ze zmianą harmonogramu działań na rok 2021. Zmniejsza się ogólna wartość zadania. | 250 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 73095 | <i>Pozostała działalność</i> Zwiększa się o kwotę 2.500.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku. Wniesienie kapitału nastąpi przez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Środki przeznaczone zostaną m.in. na uruchomienie i realizację projektu przygotowawczego na budowę kompleksu badawczo-rozwojowego w Przysieku wraz z analizami, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na budowę Centrum oraz uruchomienie prac badawczych. | 4 248 757,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 757,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 139 291 866,00 | 3 629 804,00 | 5 717 698,00 | 100,00 | 137 203 972,00 |
| 75017 | <i>Samorządowe sejmiki województw</i> Zwiększa się o kwotę 76.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz diety radnych w związku z podniesieniem ich wysokości z dniem 1 sierpnia br. | 1 497 000,00 | 76 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 400,00 |
| 75018 | <i>Urzędy marszałkowskie</i> Dokonyje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Urząd Marszałkowski poprzez: 1) zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 4.886.700 zł, w tym: - o kwotę 2.000.000 zł na podzadanie Koszty zatrudnienia; - o kwotę 850.000 zł na podzadanie Koszty instytucji; - o kwotę 940.700 zł na podzadanie Koszty wdrażania; - o kwotę 67.000 zł na podzadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - o kwotę 1.029.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania; w celu dostosowania planu wydatków do zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020; 2) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w kwocie 46.000 zł na podzadanie Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej; - w kwocie 100 zł w ramach podzadania Koszty wdrażania w celu zabezpieczenia środków na usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych. W ramach bieżącego utrzymania Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 646.442 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.403.558 zł w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania w związku z rozliczeniem wynagrodzeń osób współfinansowanych ze środków RPO i innych zagranicznych. Zwiększa się o kwotę 404 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z odzyskaniem części kosztów zaliczki wpłaconej na bieglego w postępowaniu sądowym sfinansowanych w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013. | 105 987 352,00 | 3 096 404,00 | 5 579 142,00 | 100,00 | 103 504 614,00 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zwiększa się o kwotę 424.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa" w celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | 26 306 040,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 730 040,00 |
| 75084 | <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego" w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania. | 202 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 105.556 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z mniejszymi kosztami szkoleń z zakresu dostępności w rewitalizacji oraz narzędzi ustawy o rewitalizacji, na skutek zmiany ich formy ze stacjonarnej na on-line (webinary). Środki przeniesione zostają na rok 2022. Nie zmienia się ogólna wartość zadania. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na organizację Samorządowego Spotkania Wigilijnego. | 4 849 474,00 | 30 000,00 | 135 556,00 | 0,00 | 4 743 918,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 398 495,00 | 65 000,00 | 65 921,00 | 0,00 | 1 397 574,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>1 053 495,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 921,00</i> | <i>0,00</i> | <i>987 574,00</i> |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki zaplanowane na Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych łącznie o kwotę 65.921 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 15.500 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 50.421 zł. | | | | | |
| 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>245 000,00</i> | <i>65 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>310 000,00</i> |
| | Zwiększa się o kwotę 65.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 19 532 454,00 | 0,00 | 10 684 585,00 | 0,00 | 8 847 869,00 |
| 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | <i>12 030 835,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 684 585,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 346 250,00</i> |
| | Zmniejsza się o kwotę 10.684.585 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. „Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM” w związku z uregulowaniem przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. zobowiązań przypadających do spłaty w 2021 r. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu zaciągniętych kredytów (koszty odsetek i kapitału). | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 83 005 515,30 | 245 303,00 | 4 364 124,00 | 195 285,00 | 78 886 694,30 |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>21 820 449,00</i> | <i>210 002,00</i> | <i>904 604,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21 125 847,00</i> |
| | Zmniejsza się wydatki: | | | | | |
| | 1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj.: | | | | | |
| | - o kwotę 298.111 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; | | | | | |
| | - o kwotę 79.537 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; | | | | | |
| | - o kwotę 121.078 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku; | | | | | |
| | w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania; | | | | | |
| | 2) na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 405.878 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. | | | | | |
| | Zwiększa się o kwotę 2 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | | | | | |
| | W związku z udzieleniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wsparcia ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" określa się wydatki: | | | | | |
| | - w kwocie 60.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; | | | | | |
| | - w kwocie 60.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; | | | | | |
| | - w kwocie 30.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy; | | | | | |
| | - w kwocie 30.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; | | | | | |
| | - w kwocie 30.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. | | | | | |
| | Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. | | | | | |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>192 017,00</i> | <i>0,00</i> | <i>192 017,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 192.017 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. | | | | | |
| 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | <i>360 768,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 636,00</i> | <i>0,00</i> | <i>342 132,00</i> |
| | W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 18.636 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. | | | | | |
| 80115 | <i>Technika</i> | <i>3 237,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 237,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego łącznie o kwotę 3.237 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 935 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2.302 zł. | | | | | |
| 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | <i>7 041 825,00</i> | <i>0,00</i> | <i>144 180,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 897 645,00</i> |
| | W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 144.180 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 80121 | <p><i>Licea ogólnokształcące specjalne</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 6.568 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania; - o kwotę 4.556 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 470 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników liceum.</p> | 3 562 287,00 | 470,00 | 11 594,00 | 0,00 | 3 551 163,00 |
| 80134 | <p><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 870.920 zł na bieżące utrzymanie w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania; - o kwotę 163.820 zł na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie" w związku z organizacją mniejszej ilości zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 2) w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na bieżące utrzymanie o kwotę 939 zł w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 3) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 333.713 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. | 16 751 214,00 | 0,00 | 1 369 392,00 | 0,00 | 15 381 822,00 |
| 80140 | <p><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 170.050 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana wynika z urealnienia dochodów uzyskiwanych od gmin i powiatów z tytułu odpłatności za kształcenie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu; - zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 330.869 zł w celu dostosowania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania. <p>W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 23.131 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.</p> | 7 134 722,00 | 0,00 | 354 000,00 | 170 050,00 | 6 780 722,00 |
| 80146 | <p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj.: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 147.214 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu; - o kwotę 94.222 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; <p>w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;</p> 2) na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 312.667 zł w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. <p>Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli":</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.404 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.943 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.190 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy; - zwiększenie wydatków o kwotę 9.190 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. <p>Środki w kwocie 26.930 zł przeniesione zostają w ramach zadania z rozdziału 85446 w celu ujęcia kosztów doskonalenia zawodowego zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli, którzy złożyli wnioski.</p> | 9 139 395,00 | 27 042,00 | 554 215,00 | 25 235,00 | 8 612 222,00 |
| 80147 | <p><i>Biblioteki pedagogiczne</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 97.707 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania; - o kwotę 216.193 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. | 7 989 703,00 | 0,00 | 313 900,00 | 0,00 | 7 675 803,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|---------------|--------------|---|------------------|
| 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 | 1 395 836,00 | 0,00 | 2 843,00 | 0,00 | 1 392 993,00 |
| | Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 2.261 zł na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w celu dostosowania planu na wynagrodzenia i pochodne do przewidywanego wykonania; - o kwotę 582 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. | | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 176 808,30 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 177 047,30 |
| | Zwiększa się o kwotę 239 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy 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. | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 420 754,00 | 7 550,00 | 495 506,00 | 0,00 | 6 932 798,00 |
| | Zmniejsza się o kwotę 47.608 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, tj. do wysokości przewidzianego zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki: - o kwotę 43.232 zł na Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (wydatki bieżące o kwotę 1.282 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 41.950 zł); - o kwotę 252.029 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (wydatki bieżące o kwotę 161.601 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 90.428 zł); - o kwotę 6.927 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (wydatki bieżące); - o kwotę 45.706 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne (wydatki bieżące o kwotę 45.259 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 447 zł); - o kwotę 100.004 zł na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (wydatki bieżące o kwotę 85.115 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 14.889 zł). Zwiększa się o kwotę 7.550 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem wychowanków do Tylicza koło Krynicy. | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 253 622 231,00 | 13 841 314,00 | 7 759 645,43 | 2 302,00 | 259 703 899,57 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 24 751 038,00 | 0,00 | 4 593 513,00 | 0,00 | 20 157 525,00 |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 3.542.613 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Zmniejsza się o kwotę 1.050.900 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" realizowany w ramach Pomocy Technicznej. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz przedłużające się uzgodnienia z wykonawcami. Nie zmienia się ogólna wartość projektu. | | | | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 152 001,00 | 31 204,00 | 0,00 | 0,00 | 183 205,00 |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 31.204 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. | | | | | |
| 85119 | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | 2 421 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 000,00 |
| | Określa się planowane wydatki w kwocie 900.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 90.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wkładu własnego do projektu pn. "Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku", który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO W-KP 2014-2020, Działania 6.5. | | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 712 486,00 | 23 568,00 | 48 930,00 | 0,00 | 1 687 124,00 |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 48.930 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne. Określa się wydatki w kwocie 23.568 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.2. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|---------------|--------------|---|------------------|
| 85157 | <p><i>Staże i specjalizacje medyczne</i></p> <p>W związku z aneksem nr 2 do umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania, wprowadza się zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Staż podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów" polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększeniu wydatków o kwotę 18.573 zł na pokrycie kosztu obsługi zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych); - zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.692.094,43 zł na sfinansowanie staży podyplomowych. | 13 636 946,00 | 18 573,00 | 2 692 094,43 | 0,00 | 10 963 424,57 |
| 85195 | <p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zwiększa się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 10.684.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Środki przeznaczone są m.in. na spłatę kapitału oraz odsetek od kredytu EBI przypadających do spłaty w 2022 r.; - o kwotę 2.186.211 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z potrzebą przeprowadzenia dalszych prac remontowo-budowlanych oraz koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia medycznego i niemedycznego w wyniku objęcia projektem dodatkowych podmiotów. <p>Zmniejsza się wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 145.671 zł na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"; - o kwotę 165.000 zł na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"; <p>w związku z przeniesieniem na rok 2022 niewydatkowanych środków na zarządzanie ww. projektami. Na skutek rozszerzenia zakresów rzeczowych zwiększa się ogólna wartość projektów i wydłuża okres ich realizacji.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 74.314 zł na Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców; - o kwotę 42.425 zł na Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. <p>Zwiększa się o kwotę 60 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 8.6.1.</p> | 202 635 494,00 | 12 867 969,00 | 425 108,00 | 2 302,00 | 215 078 355,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 35 738 726,00 | 10,00 | 2 129 485,00 | 53 816,00 | 33 609 251,00 |
| 85295 | <p><i>Pozostała działalność</i></p> <p>Zmniejsza się o kwotę 1.286.533 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1. Zmiana wynika z opóźnień w realizowaniu zadań przez partnerów projektu i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2021 na rok 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmniejszeniu wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 122.998 zł na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (wydatki bieżące); - o kwotę 287.244 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (wydatki bieżące o kwotę 257.429 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 29.815 zł); - o kwotę 380.731 zł na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (wydatki bieżące o kwotę 3.364 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 377.367 zł); 2) przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 50.754 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych; 3) przeniesieniu wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.062 zł w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. <p>W ramach zadania pn. "Zwrot dotacji RPO" ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zmniejsza się wydatki o kwotę 51.979 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów RPO W-KP 2014-2020, Poddziałania 8.41 i 9.3.2.</p> | 30 155 299,00 | 10,00 | 2 129 485,00 | 53 816,00 | 28 025 824,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 467 089,00 | 535 050,00 | 183 945,00 | 5 000,00 | 34 818 194,00 |
| 85311 | <p><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" o kwotę 21.000 zł, tj. do wysokości środków określonych we wnioskach o dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej złożonych przez organizatorów ZAZ.</p> | 444 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 85332 | <p><i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>Dokonuje się zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000 zł na podzadanie Koszty wdrażania; | 18 559 041,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 000,00 | 18 559 041,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| | - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000 zł na podzadanie <i>Koszty instytucji</i> oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.050 zł. Powyższe zmiany związane są z aktualizacją Wieloletniego Planu Działania "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022". | | | | | |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 731 041,00 | 530 000,00 | 157 895,00 | 0,00 | 13 103 146,00 |
| | Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na działania związane z rekonfigurowaniem działalności Spółki oraz poszerzaniem jej o nowe elementy. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń świątecznych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 31.995 zł na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz o kwotę 125.900 zł na Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 498 084,00 | 10 172,00 | 1 342 196,00 | 450,00 | 44 166 060,00 |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 33 552 514,00 | 10 172,00 | 1 154 598,00 | 0,00 | 32 408 088,00 |
| | Odstępuje się w 2021 r. od realizacji zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż" i zmniejsza wydatki o kwotę 500.000 zł. W związku z niewyłonieniem wykonawcy prac na skutek konieczności trzykrotnego unieważnienia ogłoszonych postępowań przetargowych nie ma możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej i wydatkowania środków. W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 648.390 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy polegających na przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.208 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 3.964 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności do stołówki oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej. | | | | | |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 1 244 468,00 | 0,00 | 7 877,00 | 0,00 | 1 236 591,00 |
| | Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 3.027 zł na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu urealnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - o kwotę 4.850 zł na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. | | | | | |
| 85407 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 3 891 805,00 | 0,00 | 129 271,00 | 0,00 | 3 762 534,00 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 1 420 091,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 1 396 571,00 |
| | W związku z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych zmniejsza się o kwotę 152.791 zł wydatki na zadanie własne pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w tym w rozdziale 85407 o kwotę 129.271 zł oraz w rozdziale 85410 o kwotę 23.520 zł. | | | | | |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 100 000,00 | 0,00 | 26 930,00 | 450,00 | 73 070,00 |
| | Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli": - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 450 zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4.550 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - zmniejszenie wydatków o kwotę 13.190 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. - zmniejszenie wydatków o kwotę 9.190 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki w kwocie 26.930 zł przeniesione zostają w ramach zadania do rozdziału 80146 w celu ujęcia kosztów doskonalenia zawodowego zgodnie z miejscem zatrudnienia nauczycieli, którzy złożyli wnioski. | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 582 624,00 | 181 612,94 | 3 874 956,94 | 34 378,00 | 13 889 280,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 137 000,00 | 0,00 | 133 847,94 | 0,00 | 3 152,06 |
| | W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zmniejsza się o kwotę 133.847,94 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza". | | | | | |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 385 334,00 | 0,00 | 24 064,00 | 0,00 | 361 270,00 |
| | W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki zaplanowane na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych łącznie o kwotę 24.064 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.653 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 21.411 zł. | | | | | |

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

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 14 661 549,00 | 181 612,94 | 3 717 045,00 | 34 378,00 | 11 126 116,94 |
|-------|-----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. dokonującą przeniesienia planu dotacji celowych między rozdziałami w dziale 900 zwiększa się o kwotę 133.847,94 zł wydatki zaplanowane na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odstępuje się w 2021 r. od udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów z miejscowości Wszedzień i zmniejsza wydatki o kwotę 100.000 zł w związku z informacją od Starosty Mogileńskiego o braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się wydatki:

- o kwotę 24.619 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (wydatki inwestycyjne);
- o kwotę 943.325 zł na Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (wydatki bieżące o kwotę 28 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 943.297 zł);
- o kwotę na 1.282.486 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT (wydatki bieżące o kwotę 7.398 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.275.088 zł);
- o kwotę 618.850 zł na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (wydatki inwestycyjne).

Ponadto w ramach Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.143 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe.

Odstępuje się w 2021 r. od realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego ujętego w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego pn. "Zakup licencji oprogramowania" i zmniejsza wydatki o kwotę 700.000 zł. Zmiana wynika z braku możliwości wyłonienia w roku bieżącym dostawcy licencji systemu do narzędzia informatycznego do obsługi opłat środowiskowych z uwagi na długotrwałe procedury związane z rozeznaniem rynku i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 324 517,00 | 1 820 510,00 | 3 500 485,00 | 92 655,00 | 144 644 542,00 |
| 92106 | Teatry | 42 440 071,00 | 862 458,00 | 3 087 345,00 | 92 655,00 | 40 215 184,00 |

Zmniejsza się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5:

- o kwotę 529.837 zł, w tym dotację bieżącą o kwotę 33.570 zł oraz dotację inwestycyjną o kwotę 496.267 zł na projekt pn. "Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka". Zmiana wynika z braku możliwości wykonania prac budowlanych zaplanowanych na 2021 r. na skutek konieczności uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na zakres prac ujęty w projekcie oraz wykonanie projektu odtworzenia zabytkowej fontanny i innych historycznych elementów. Środki przeniesione zostają na lata następne i wydłużony zostaje okres realizacji projektu. Ogólna wartość się nie zmienia;
- o kwotę 1.410.321 zł, w tym dotację bieżącą o kwotę 117.746 zł oraz dotację inwestycyjną o kwotę 1.292.575 zł na projekt pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym w wyniku wstrzymania robót budowlanych na skutek konieczności uzyskania nowej decyzji lokalizacji celu publicznego, wprowadzenia zmian do dokumentacji zamiennej, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz zmiany koncepcji zamiennego projektu wykonawczego. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2023. Zwiększa się ogólna wartość projektu;
- o kwotę 754.663 zł na projekt pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek wykonania zamiennego projektu dotyczącego odtworzenia historycznych tarasów w miejscu istniejącej oranżerii pałacu i konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zwiększa się ogólna wartość projektu w wyniku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych;
- o kwotę 485.179 zł dotację inwestycyjną na projekt pn. "Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 1 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym w wyniku wstrzymania robót budowlanych z powodu konieczności uzyskania nowej decyzji lokalizacji celu publicznego. Jednocześnie określa się dotację bieżącą w kwocie 92.655 zł. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku z decyzją o finansowaniu wkładu własnego Instytucji dotacją z budżetu województwa w miejsce zapłaty zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności wynikającego z umowy zawartej Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową:

- Opery Nova w Bydgoszczy o kwotę 357.500 zł;
- Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 104.375 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu o kwotę 400.583 zł (w tym o kwotę 383.083 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektów unijnych).

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji inwestycyjnej przyznanej dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 21.000 zł na zakup wyposażenia. Zgodnie z informacją Instytucji dotacja przeznaczona będzie na zakup dwóch lamp architektonicznych, a nie jak pierwotnie planowano na zakup systemu wystawienniczego.

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|------|------|---------------|
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 11 936 975,00 | 154 563,00 | 0,00 | 0,00 | 12 091 538,00 |
|-------|--|---------------|------------|------|------|---------------|

Zwiększa się o kwotę 154.563 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji.

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|-------------|--------------|---|------------------|
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 8 199 619,00 | 112 813,00 | 0,00 | 0,00 | 8 312 432,00 |
| | W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy o kwotę 45.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu o kwotę 3.125 zł; - Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu o kwotę 29.375 zł; - Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni o kwotę 12.500 zł; - Pałacu Lubostroń w Lubostroniu o kwotę 22.813 zł. | | | | | |
| 92110 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | 2 568 367,00 | 56 188,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 555,00 |
| | W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu o kwotę 39.313 zł (w tym o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Instytucji); - Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu o kwotę 16.875 zł. | | | | | |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 22 781 124,00 | 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 23 111 824,00 |
| | W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy o kwotę 173.600 zł; - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 157.100 zł. | | | | | |
| 92118 | <i>Muzea</i> | 16 265 143,00 | 303 788,00 | 0,00 | 0,00 | 16 568 931,00 |
| | W celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji, zwiększa się wydatki zaplanowane na działalność statutową: - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 87.875 zł; - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 153.875 zł (w tym o kwotę 51.475 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Instytucji); - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 62.038 zł. | | | | | |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 28 924 242,00 | 0,00 | 413 140,00 | 0,00 | 28 511 102,00 |
| | Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 150.000 zł na zadanie własne pn. "Upowszechnianie kultury" w związku z ograniczeniami w sferze kultury wynikającymi z pandemii koronawirusa i koniecznością odwołania części przedsięwzięć; - o kwotę 263.140 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w wyniku opóźnień wynikających z przedłużającej się procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową. Środki w kwocie 246.221 zł przeniesione zostają na rok 2022 oraz wydłużony zostaje okres realizacji. W wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się ogólna wartość projektu. | | | | | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 11 408 911,00 | 125 704,00 | 1 633 413,00 | 99 088,00 | 9 901 202,00 |
| 92502 | <i>Parki krajobrazowe</i> | 11 408 911,00 | 125 704,00 | 1 633 413,00 | 99 088,00 | 9 901 202,00 |
| | Zwiększa się wydatki: 1) na bieżące utrzymanie: - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 6.861 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 34.801 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej kosi spalinowej i podkieszarki, dwóch silników (elektrycznego i spalinowego) do łodzi służącej do monitoringu ptaków lęgowych na barkach, komputera i podwójnych zestawów monitorów oraz na pokrycie usług rolniczych na trwałych użytkach zielonych objętych programem rolnośrodowiskowym; 2) na projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody" realizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy w ramach RPO WK-P, Działania 6.5 o kwotę 135.000 zł w części dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych w celu zabezpieczenia środków pokrycie kosztów dodatkowych robót budowlanych, których zakres nie został uwzględniony w pierwotnej dokumentacji projektowej. Zwiększa się ogólna wartość projektu. Dokonyje się zmian w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" polegających na: - przeniesieniu wydatków w kwocie 130 zł pomiędzy źródłami finansowania w części ujętej w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego poprzez zmniejszenie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy jednoczesnym określeniu wydatków finansowanych ze środków własnych województwa, w celu dostosowania planu do rozliczenia przedsięwzięcia pn. "Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej - Szaleństwa Ekologiczne"; - zmniejszeniu wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w części ujętej w planie finansowym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.694 zł w związku z mniejszą ilością ptaków przyjętych do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach, niż pierwotnie zakładano. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na projekt pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" realizowany Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 łącznie o kwotę 1.730.677 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 170.706 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 1.559.971 zł. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji projektu na skutek decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu wstrzymującej prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie oraz odstąpienia wykonawcy do umowy na roboty budowlano-modernizacyjne. Środki przeniesione zostają na rok 2022. | | | | | |

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

Określa się wydatki finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 48.000 zł w planie finansowym Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięcia "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających i ważek na terenie wybranych państw Unii Europejskiej" planowanego w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. Wniosek złożony do NFOŚiGW o wsparcie przygotowania wniosku aplikacyjnego z Inkubatora wniosków LIFE 2021 oceniony został pozytywnie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------|---------------|--|------------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 1 436 532 675,58 | | 29 130 759,30 | | 1 407 401 916,28 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 1 054 222 122,58 | | 11 199 075,30 | | 1 043 023 047,28 |
| 3. | § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych | 382 310 553,00 | | 17 931 684,00 | | 364 378 869,00 |
| 4. | § 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych | 1 450 821 037,58 | | 29 130 759,30 | | 1 421 690 278,28 |
| 5. | § 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 818 133 692,58 | | 23 060 866,30 | | 795 072 826,28 |
| 6. | § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych | 632 687 345,00 | | 6 069 893,00 | | 626 617 452,00 |
| 7. | § 4 dotyczący wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie | 12 030 835,00 | | 10 684 585,00 | | 1 346 250,00 |
| 8. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 559 329 615,00 | | 8 717 635,00 | | 550 611 980,00 |
| 9. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 325 660 168,00 | | 9 019 586,00 | | 316 640 582,00 |
| 10. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 233 669 447,00 | 301 951,00 | | | 233 971 398,00 |
| 11. | § 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 105 622 303,00 | | 110 700,00 | | 105 511 603,00 |
| 12. | § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a dotyczący wydatków na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 009 510,00 | | 100 860,00 | | 908 650,00 |
| 13. | § 8 ust. 11a dotyczący dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym | 0,00 | 1 038 844,00 | | | 1 038 844,00 |
| 14. | § 8 ust. 11b dotyczący dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 210 000,00 | | | 210 000,00 |
| 15. | § 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe | 2 146 104,00 | 20 010,00 | | | 2 166 114,00 |
| 16. | § 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe | 2 146 104,00 | 20 010,00 | | | 2 166 114,00 |

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 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";

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

11. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok";
12. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok";
13. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok";
14. Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 29.130.759,30 zł, tj. do kwoty 1.407.401.916,28 zł;
- 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 29.130.759,30 zł, tj. do kwoty 1.421.690.278,28 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 | 1 054 222 122,58 | 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 | |
| | b | -11 199 075,30 | 214 441,00 | -20 520,00 | -3 524 058,00 | -4 234 445,00 | -1 391 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 669 249,30 | 170 050,00 | 256 176,00 | 0,00 | |
| | c | 1 043 023 047,28 | 730 956 473,00 | 22 394 359,00 | 120 499 897,00 | 50 745 092,00 | 31 960 948,00 | 860 329,00 | 58 000,00 | 888 590,00 | 273,00 | 54 391 937,28 | 5 070 272,00 | 21 666 936,00 | 3 529 941,00 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 12 259 422,28 | 0,00 | 6 092 000,00 | 0,00 | 3 914 000,00 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 422,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 822,13 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 12 263 244,41 | 0,00 | 6 091 550,00 | 0,00 | 3 914 000,00 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 694,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 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 | 0,00 | 3 519 941,00 |
| | | b | 13 830,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 725 883,00 | 0,00 | 24 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 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 |
| | | b | 10 398,00 | 0,00 | 10 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 65 247 582,00 | 0,00 | 8 606 895,00 | 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 3 302 144,00 | 0,00 | 141 300,00 | 129 528,00 | 1 619 136,00 | 294 510,00 | 830 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 750,00 | -14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 3 207 144,00 | 0,00 | 141 300,00 | 129 528,00 | 1 538 386,00 | 280 260,00 | 830 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 507 319 387,00 | 320 015 905,00 | 50 670,00 | 115 120 388,00 | 46 609 401,00 | 25 523 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -8 840 532,00 | 214 441,00 | 0,00 | -3 524 058,00 | -4 153 695,00 | -1 377 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 498 478 855,00 | 320 230 346,00 | 50 670,00 | 111 596 330,00 | 42 455 706,00 | 24 145 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 2 375 371,30 | 0,00 | 704 828,00 | 103 032,00 | 0,00 | 19 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 294,30 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 332 450,00 | 0,00 | -47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 050,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | c | 2 707 821,30 | 0,00 | 657 228,00 | 103 032,00 | 0,00 | 19 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 294,30 | 850 050,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 13 706 663,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 672 946,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -2 653 051,43 | 0,00 | 20 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 673 521,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 11 053 611,57 | 0,00 | 20 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999 424,57 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | a | 10 419 924,00 | 0,00 | 102 249,00 | 8 581 007,00 | 0,00 | 1 558 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -51 969,00 | 0,00 | -51 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 10 367 955,00 | 0,00 | 50 280,00 | 8 581 007,00 | 0,00 | 1 558 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 2 513 203,00 | 0,00 | 146 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 176 660,00 | 10 000,00 |
| | | b | 80 977,00 | 0,00 | 34 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 176,00 | 0,00 |
| | | c | 2 594 180,00 | 0,00 | 181 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 222 836,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | a | 382 310 553,00 | 0,00 | 21 289 237,00 | 298 204 817,00 | 2 286 302,00 | 45 211 355,00 | 9 397 212,00 | 0,00 | 0,00 | 25 238,00 | 762 360,00 | 4 095 188,00 | 1 038 844,00 | 0,00 |
| | | b | -17 931 684,00 | 0,00 | -341 857,00 | -9 574 279,00 | -893 265,00 | -7 122 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 364 378 869,00 | 0,00 | 20 947 380,00 | 288 630 538,00 | 1 393 037,00 | 38 089 072,00 | 9 397 212,00 | 0,00 | 0,00 | 25 238,00 | 762 360,00 | 4 095 188,00 | 1 038 844,00 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 951 855,00 | 0,00 | 951 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 24 552,00 | 0,00 | 24 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 976 407,00 | 0,00 | 976 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -369 560,00 | 0,00 | -369 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 40 440,00 | 0,00 | 40 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 355 097 963,00 | 0,00 | 18 355 668,00 | 289 244 638,00 | 2 286 302,00 | 45 211 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -17 589 827,00 | 0,00 | 0,00 | -9 574 279,00 | -893 265,00 | -7 122 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 337 508 136,00 | 0,00 | 18 355 668,00 | 279 670 359,00 | 1 393 037,00 | 38 089 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -7,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 762 515,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 3 158,00 | 0,00 | 3 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 765 673,00 | 0,00 | 3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o g ó ł e m : | | a | 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 |
| | | b | -29 130 759,30 | 214 441,00 | -362 377,00 | -13 098 337,00 | -5 127 710,00 | -8 513 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 669 249,30 | 170 050,00 | 256 176,00 | 0,00 |
| | | c | 1 407 401 916,28 | 730 956 473,00 | 43 341 739,00 | 409 130 435,00 | 52 138 129,00 | 70 050 020,00 | 10 257 541,00 | 58 000,00 | 888 590,00 | 25 511,00 | 55 154 297,28 | 9 165 460,00 | 22 705 780,00 | 3 529 941,00 |

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 1 436 532 675,58 | 2 832 871,07 | 31 963 630,37 | 1 407 401 916,28 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 259 422,28 | 4 272,13 | 450,00 | 12 263 244,41 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 29 422,28 | 4 272,13 | 450,00 | 33 244,41 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 0,00 | 450,00 | 11 550,00 |
| | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 17 422,28 | 4 272,13 | 0,00 | 21 694,41 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 4 663 908,00 | 38 382,00 | 0,00 | 4 702 290,00 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 4 471 796,00 | 24 552,00 | 0,00 | 4 496 348,00 |
| | 6669 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 1 640,00 | 24 552,00 | 0,00 | 26 192,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 112,00 | 13 830,00 | 0,00 | 24 942,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 689,00 | 4,00 | 0,00 | 4 693,00 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 13 826,00 | 0,00 | 13 826,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 79 492 942,00 | 10 398,00 | 0,00 | 79 503 340,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 34 974 992,00 | 10 398,00 | 0,00 | 34 985 390,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 649,00 | 1 073,00 | 0,00 | 5 722,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 75 343,00 | 9 325,00 | 0,00 | 84 668,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 310 000,00 | 0,00 | 369 560,00 | 940 440,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 310 000,00 | 0,00 | 369 560,00 | 940 440,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 369 560,00 | 30 440,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 302 144,00 | 0,00 | 95 000,00 | 3 207 144,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 043 174,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 948 174,00 |
| | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 271 575,00 | 0,00 | 80 750,00 | 190 825,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 925,00 | 0,00 | 14 250,00 | 33 675,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 862 417 350,00 | 2 161 306,00 | 28 591 665,00 | 835 986 991,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 64 255 563,00 | 214 441,00 | 0,00 | 64 470 004,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 64 255 563,00 | 214 441,00 | 0,00 | 64 470 004,00 |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 379 467 983,00 | 1 946 865,00 | 20 916 870,00 | 360 497 978,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 932 738,00 | 0,00 | 242 414,00 | 8 690 324,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 955 656,00 | 0,00 | 28 858,00 | 926 798,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 355 484,00 | 0,00 | 1 866 465,00 | 32 489 019,00 |
| | 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 | 2 707 717,00 | 0,00 | 185 699,00 | 2 522 018,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 127 997 647,00 | 1 946 865,00 | 0,00 | 129 944 512,00 |
| | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 43 731 567,00 | 0,00 | 6 842 413,00 | 36 889 154,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 159 862 384,00 | 0,00 | 11 521 144,00 | 148 341 240,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 924 790,00 | 0,00 | 229 877,00 | 694 913,00 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 144 527 124,00 | 0,00 | 7 674 795,00 | 136 852 329,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 872 027,00 | 0,00 | 624 598,00 | 29 247 429,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 605 970,00 | 0,00 | 1 061 406,00 | 15 544 564,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 960 139,00 | 0,00 | 790 581,00 | 41 169 558,00 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 609 401,00 | 0,00 | 4 153 695,00 | 42 455 706,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 253 680,00 | 0,00 | 101 257,00 | 5 152 423,00 |
| | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 554 998,00 | 0,00 | 49 993,00 | 505 005,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 286 302,00 | 0,00 | 893 265,00 | 1 393 037,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 375 378,30 | 380 050,00 | 47 607,00 | 2 707 821,30 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 950,00 | 210 000,00 | 0,00 | 218 950,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 260 700,00 | 170 050,00 | 0,00 | 1 430 750,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 45 900,00 | 0,00 | 125 900,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 124 150,00 | 0,00 | 724 150,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 232 569,00 | 0,00 | 47 607,00 | 184 962,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 409,00 | 0,00 | 10 446,00 | 3 963,00 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 95 904,00 | 0,00 | 37 154,00 | 58 750,00 |
| | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 14 469 178,00 | 23 628,00 | 2 673 521,43 | 11 819 284,57 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 23 568,00 | 0,00 | 23 568,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 6669 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 3 158,00 | 0,00 | 3 158,00 |
| 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 13 636 946,00 | 0,00 | 2 673 521,43 | 10 963 424,57 |
| | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 13 636 946,00 | 0,00 | 2 673 521,43 | 10 963 424,57 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 20 372,00 | 60,00 | 0,00 | 20 432,00 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 419 945,00 | 10,00 | 51 979,00 | 10 367 976,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 218 945,00 | 10,00 | 51 979,00 | 10 166 976,00 |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 873,00 | 10,00 | 0,00 | 14 883,00 |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 64 376,00 | 0,00 | 51 979,00 | 12 397,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 416 221,00 | 133 847,94 | 133 847,94 | 2 416 221,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 137 000,00 | 0,00 | 133 847,94 | 3 152,06 |
| | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 137 000,00 | 0,00 | 133 847,94 | 3 152,06 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 174 873,00 | 133 847,94 | 0,00 | 1 308 720,94 |
| | 2210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 641 000,00 | 133 847,94 | 0,00 | 774 847,94 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 673 203,00 | 80 977,00 | 0,00 | 2 754 180,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 2 673 203,00 | 80 977,00 | 0,00 | 2 754 180,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 118 901,00 | 34 801,00 | 0,00 | 153 702,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 176 660,00 | 46 176,00 | 0,00 | 222 836,00 |

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 i poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | Wydatki inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | OGÓLEM | a | 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 |
| | | b | -29 130 759,30 | -23 060 866,30 | -3 860 187,30 | -1 748 641,06 | -2 111 546,24 | 1 415 474,00 | 66 400,00 | -9 997 968,00 | -10 684 585,00 | -6 069 893,00 | -20 603 893,00 | -16 412 709,00 | 14 534 000,00 |
| | | c | 1 421 690 278,28 | 795 072 826,28 | 300 669 161,28 | 163 883 209,94 | 136 785 951,34 | 265 627 965,00 | 3 386 762,00 | 216 541 069,00 | 8 847 869,00 | 626 617 452,00 | 531 123 683,00 | 360 531 333,00 | 95 493 769,00 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a | 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 |
| | | b | -6 177,87 | -6 177,87 | -6 177,87 | 0,00 | -6 177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 16 325 152,41 | 8 838 813,41 | 1 320 813,41 | 571 161,00 | 749 652,41 | 1 368 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 7 486 339,00 | 7 486 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | a | 6 160 500,00 | 6 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 6 161 500,00 | 6 159 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | a | 568 422,28 | 568 422,28 | 508 422,28 | 0,00 | 508 422,28 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -7 177,87 | -7 177,87 | -7 177,87 | 0,00 | -7 177,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 561 244,41 | 561 244,41 | 501 244,41 | 0,00 | 501 244,41 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | a | 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 |
| | | b | 138 938,00 | 114 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 386,00 | 0,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 0,00 |
| | | c | 16 207 523,00 | 15 681 188,00 | 2 185 636,00 | 297 191,00 | 1 888 445,00 | 1 374 305,00 | 0,00 | 12 121 247,00 | 0,00 | 526 335,00 | 26 335,00 | 26 335,00 | 500 000,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | a | 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 |
| | | b | 24 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 24 552,00 | 0,00 |
| | | c | 6 501 836,00 | 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 | 526 335,00 | 26 335,00 | 26 335,00 | 500 000,00 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | a | 9 243 301,00 | 9 243 301,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 203 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 114 386,00 | 114 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 9 357 687,00 | 9 357 687,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 317 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | HANDEL | a | 2 013 901,00 | 1 913 901,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 701,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | b | -1 993 701,00 | -1 893 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 893 701,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | c | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50005 | Promocja eksportu | a | 2 013 901,00 | 1 913 901,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 701,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | b | -1 993 701,00 | -1 893 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 893 701,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | c | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 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 |
| | | b | -8 941 142,00 | -9 642,00 | 111 773,00 | 0,00 | 111 773,00 | -101 375,00 | 0,00 | -20 040,00 | 0,00 | -8 931 500,00 | -8 881 500,00 | -8 881 500,00 | -50 000,00 |
| | | c | 508 631 034,00 | 228 104 024,00 | 68 337 388,00 | 15 104 812,00 | 53 232 576,00 | 158 323 413,00 | 76 000,00 | 1 367 223,00 | 0,00 | 280 527 010,00 | 277 526 992,00 | 162 487 375,00 | 3 000 018,00 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | a | 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 |
| | | b | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 | -110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 113 408 942,00 | 113 308 942,00 | 7 109 845,00 | 0,00 | 7 109 845,00 | 106 199 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | a | 1 199 983,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 | 0,00 | 1 179 943,00 | 1 179 943,00 | 979 943,00 | 0,00 |
| | | b | -999 983,00 | -20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 040,00 | 0,00 | -979 943,00 | -979 943,00 | -979 943,00 | 0,00 |
| | | c | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | a | 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 |
| | | b | 10 398,00 | 10 398,00 | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 | 9 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 34 985 390,00 | 34 985 390,00 | 5 722,00 | 0,00 | 5 722,00 | 34 979 668,00 | 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 | 60 746 821,00 | 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 |
| | | b | -7 901 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 901 557,00 | -7 901 557,00 | -7 901 557,00 | 0,00 |
| | | c | 333 859 303,00 | 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 | 272 095 776,00 | 272 095 776,00 | 162 487 375,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | a | 1 001 517,00 | 951 517,00 | 475 000,00 | 168 197,00 | 306 803,00 | 50 000,00 | 0,00 | 426 517,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | b | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | |
| | | c | 951 517,00 | 951 517,00 | 475 000,00 | 168 197,00 | 306 803,00 | 50 000,00 | 0,00 | 426 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a | 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 |
| | | b | 42 573,00 | 42 573,00 | 42 573,00 | 42 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 7 522 539,00 | 5 357 339,00 | 5 354 239,00 | 4 578 457,00 | 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 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | Zadania statutowe | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | a | 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 |
| | | b | 42 573,00 | 42 573,00 | 42 573,00 | 42 573,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 4 896 719,00 | 4 896 719,00 | 4 893 619,00 | 4 308 957,00 | 584 662,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a | 69 390 157,00 | 7 782 950,00 | 4 165 253,00 | 0,00 | 4 165 253,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 697,00 | 0,00 | 61 607 207,00 | 59 571 156,00 | 59 104 950,00 | 2 036 051,00 |
| 720 | INFORMATYKA | b | -45 275,00 | -45 275,00 | -45 275,00 | 0,00 | -45 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 69 344 882,00 | 7 737 675,00 | 4 119 978,00 | 0,00 | 4 119 978,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 697,00 | 0,00 | 61 607 207,00 | 59 571 156,00 | 59 104 950,00 | 2 036 051,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | a | 69 390 157,00 | 7 782 950,00 | 4 165 253,00 | 0,00 | 4 165 253,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 697,00 | 0,00 | 61 607 207,00 | 59 571 156,00 | 59 104 950,00 | 2 036 051,00 |
| | | b | -45 275,00 | -45 275,00 | -45 275,00 | | -45 275,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 69 344 882,00 | 7 737 675,00 | 4 119 978,00 | 0,00 | 4 119 978,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 697,00 | 0,00 | 61 607 207,00 | 59 571 156,00 | 59 104 950,00 | 2 036 051,00 |
| | | a | 4 498 757,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 757,00 | 4 148 757,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | b | 2 476 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | c | 6 974 757,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 757,00 | 4 148 757,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 73014 | Działalność dydaktyczna i badawcza | a | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | | -24 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73095 | Pozostała działalność | a | 4 248 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 757,00 | 4 148 757,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | b | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 |
| | | c | 6 748 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 757,00 | 4 148 757,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | a | 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | b | -2 087 894,00 | -2 087 894,00 | 2 837 558,00 | 2 403 558,00 | 434 000,00 | 0,00 | 66 400,00 | -4 991 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 137 203 972,00 | 131 865 597,00 | 64 747 153,00 | 39 566 880,00 | 25 180 273,00 | 135 000,00 | 1 205 315,00 | 65 778 129,00 | 0,00 | 5 338 375,00 | 5 338 375,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | a | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 76 400,00 | 76 400,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 66 400,00 | | | | | | |
| | | c | 1 573 400,00 | 1 573 400,00 | 607 000,00 | 28 200,00 | 578 800,00 | 0,00 | 966 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | a | 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 | 0,00 | 5 338 375,00 | 5 338 375,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | b | -2 482 738,00 | -2 482 738,00 | 2 403 558,00 | 2 403 558,00 | | | | -4 886 296,00 | 0,00 | | | | |
| | | c | 103 504 614,00 | 98 166 239,00 | 50 281 843,00 | 39 318 980,00 | 10 962 863,00 | 0,00 | 76 000,00 | 47 808 396,00 | 0,00 | 5 338 375,00 | 5 338 375,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | a | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 424 000,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | | 424 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 26 730 040,00 | 26 730 040,00 | 10 733 425,00 | 90 800,00 | 10 642 625,00 | 0,00 | 0,00 | 15 996 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | a | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -105 556,00 | -105 556,00 | 0,00 | | 0,00 | | | -105 556,00 | 0,00 | | | | |
| | | c | 4 743 918,00 | 4 743 918,00 | 2 474 885,00 | 18 300,00 | 2 456 585,00 | 135 000,00 | 160 915,00 | 1 973 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a | 1 398 495,00 | 360 500,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 1 037 995,00 | 1 037 995,00 | 1 037 995,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | b | -921,00 | 49 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 500,00 | 0,00 | -50 421,00 | -50 421,00 | -50 421,00 | 0,00 |
| | | c | 1 397 574,00 | 410 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 574,00 | 987 574,00 | 987 574,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | a | 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 | 0,00 |
| | | b | -65 921,00 | -15 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | -15 500,00 | 0,00 | -50 421,00 | -50 421,00 | -50 421,00 | 0,00 |
| | | c | 987 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 574,00 | 987 574,00 | 987 574,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | a | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a | 19 532 454,00 | 19 532 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 532 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | b | -10 684 585,00 | -10 684 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 684 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 8 847 869,00 | 8 847 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | a | 12 030 835,00 | 12 030 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -10 684 585,00 | -10 684 585,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | -10 684 585,00 | 0,00 | | | |
| | | c | 1 346 250,00 | 1 346 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a | 83 005 515,30 | 78 224 503,30 | 72 000 970,30 | 63 061 459,00 | 8 939 511,30 | 5 719,00 | 281 301,00 | 5 936 513,00 | 0,00 | 4 781 012,00 | 4 781 012,00 | 2 419 894,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | b | -4 118 821,00 | -3 862 367,00 | -3 428 061,00 | -3 508 023,00 | 79 962,00 | 0,00 | 0,00 | -434 306,00 | 0,00 | -256 454,00 | -256 454,00 | -256 454,00 | 0,00 |
| | | c | 78 886 694,30 | 74 362 136,30 | 68 572 909,30 | 59 553 436,00 | 9 019 473,30 | 5 719,00 | 281 301,00 | 5 502 207,00 | 0,00 | 4 524 558,00 | 4 524 558,00 | 2 163 440,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | a | 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 | 5 502 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -694 602,00 | -694 602,00 | -694 602,00 | -904 604,00 | 210 002,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 21 125 847,00 | 21 125 847,00 | 21 051 143,00 | 19 380 374,00 | 1 670 769,00 | 0,00 | 74 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | w tym: | | | | |
|-------------------|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 80104 | Przedszkola | a | 192 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 017,00 | 192 017,00 | 192 017,00 | 0,00 | |
| | | b | -192 017,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | -192 017,00 | -192 017,00 | -192 017,00 | | |
| | | 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 | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | a | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -18 636,00 | -18 636,00 | -18 636,00 | -18 636,00 | | | | | | | | | | |
| | | c | 342 132,00 | 342 132,00 | 340 332,00 | 326 260,00 | 14 072,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | Technika | a | 3 237,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 0,00 | |
| | | b | -3 237,00 | -935,00 | 0,00 | | | | | -935,00 | 0,00 | -2 302,00 | -2 302,00 | -2 302,00 | 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 | 0,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | a | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -144 180,00 | -144 180,00 | -144 180,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 6 897 645,00 | 6 884 675,00 | 6 872 955,00 | 5 284 997,00 | 1 587 958,00 | 0,00 | 11 720,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | a | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -11 124,00 | -11 124,00 | -11 124,00 | | | | | | | | | | | |
| | | c | 3 551 163,00 | 3 551 163,00 | 3 544 789,00 | 3 323 323,00 | 221 466,00 | 0,00 | 6 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | a | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -1 369 392,00 | -1 369 392,00 | -1 369 392,00 | -1 204 633,00 | -164 759,00 | | | | | | | | | |
| | | c | 15 381 822,00 | 15 381 822,00 | 14 578 652,00 | 13 369 102,00 | 1 209 550,00 | 0,00 | 55 419,00 | 747 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | a | 7 134 722,00 | 2 913 272,00 | 2 749 047,00 | 2 452 142,00 | 296 905,00 | 0,00 | 2 000,00 | 162 225,00 | 0,00 | 4 221 450,00 | 4 221 450,00 | 1 936 302,00 | 0,00 | |
| | | b | -354 000,00 | -354 000,00 | -354 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 6 780 722,00 | 2 559 272,00 | 2 395 047,00 | 2 098 142,00 | 296 905,00 | 0,00 | 2 000,00 | 162 225,00 | 0,00 | 4 221 450,00 | 4 221 450,00 | 1 936 302,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 9 139 395,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -527 173,00 | -527 173,00 | -527 173,00 | -554 103,00 | 26 930,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 8 612 222,00 | 8 607 222,00 | 8 598 888,00 | 7 579 873,00 | 1 019 015,00 | 0,00 | 8 334,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | a | 7 989 703,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -313 900,00 | -313 900,00 | -313 900,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 7 675 803,00 | 7 617 803,00 | 7 588 620,00 | 6 581 523,00 | 1 007 097,00 | 0,00 | 29 183,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | a | 1 395 836,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -2 843,00 | -2 843,00 | -2 843,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 1 392 993,00 | 1 392 993,00 | 1 387 007,00 | 1 261 924,00 | 125 083,00 | 5 719,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych | a | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 239,00 | 239,00 | 239,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 177 047,30 | 177 047,30 | 177 047,30 | 0,00 | 177 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | a | 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 | -487 956,00 | -425 821,00 | 7 550,00 | | | | | -433 371,00 | | -62 135,00 | -62 135,00 | -62 135,00 | | |
| | | c | 6 932 798,00 | 6 705 660,00 | 2 021 929,00 | 347 918,00 | 1 674 011,00 | 0,00 | 91 500,00 | 4 592 231,00 | 0,00 | 227 138,00 | 227 138,00 | 227 138,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | a | 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 | |
| | | b | 6 081 668,57 | -3 106 363,43 | -2 673 521,43 | 18 573,00 | -2 692 094,43 | 0,00 | 0,00 | -432 842,00 | 0,00 | 9 188 032,00 | -2 395 968,00 | -2 395 968,00 | 11 584 000,00 | |
| | | c | 259 703 899,57 | 66 501 885,57 | 17 965 058,57 | 52 809,00 | 17 912 249,57 | 2 340 404,00 | 0,00 | 46 196 423,00 | 0,00 | 193 202 014,00 | 109 997 014,00 | 108 158 087,00 | 83 205 000,00 | |
| 85111 | Szpitale ogólne | a | 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 | -4 593 513,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | -4 593 513,00 | -4 593 513,00 | -4 593 513,00 | | |
| | | c | 20 157 525,00 | 1 087 047,00 | 985 339,00 | 0,00 | 985 339,00 | 0,00 | 0,00 | 101 708,00 | 0,00 | 19 070 478,00 | 19 070 478,00 | 18 308 118,00 | 0,00 | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | a | 152 001,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | | b | 31 204,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 31 204,00 | 31 204,00 | 31 204,00 | | |
| | | c | 183 205,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 181 204,00 | 181 204,00 | 181 204,00 | 0,00 |
| 85119 | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | a | 2 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 000,00 | |
| | | b | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 900 000,00 | | | 900 000,00 | |
| | | c | 3 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 000,00 | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | a | 1 712 486,00 | 1 712 486,00 | 199 374,00 | 1 000,00 | 198 374,00 | 900 626,00 | 0,00 | 612 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -25 362,00 | -28 520,00 | 0,00 | | | | | | | 3 158,00 | 3 158,00 | 3 158,00 | | |
| | | c | 1 687 124,00 | 1 683 966,00 | 199 374,00 | 1 000,00 | 198 374,00 | 900 626,00 | 0,00 | 583 966,00 | 0,00 | 3 158,00 | 3 158,00 | 3 158,00 | 0,00 | |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | a | 13 636 946,00 | 13 636 946,00 | 13 636 946,00 | 16 236,00 | 13 620 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -2 673 521,43 | -2 673 521,43 | -2 673 521,43 | 18 573,00 | -2 692 094,43 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 10 963 424,57 | 10 963 424,57 | 10 963 424,57 | 34 809,00 | 10 928 615,57 | 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 | 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 | |
| 85195 | Pozostała działalność | a | 202 635 494,00 | 45 933 070,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 913 070,00 | 0,00 | 156 702 424,00 | 87 502 424,00 | 87 502 424,00 | 69 200 000,00 |
| | | b | 12 442 861,00 | -404 322,00 | 0,00 | | | | -404 322,00 | | 12 847 183,00 | 2 163 183,00 | 2 163 183,00 | 10 684 000,00 | |
| | | c | 215 078 355,00 | 45 528 748,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 508 748,00 | 0,00 | 169 549 607,00 | 89 665 607,00 | 89 665 607,00 | 79 884 000,00 | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | a | 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 |
| | | b | -2 129 475,00 | -1 722 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 722 293,00 | 0,00 | -407 182,00 | -407 182,00 | -407 182,00 | 0,00 |
| | | c | 33 609 251,00 | 31 732 073,00 | 3 452 391,00 | 2 606 473,00 | 845 918,00 | 30 000,00 | 67 533,00 | 28 182 149,00 | 0,00 | 1 877 178,00 | 1 877 178,00 | 1 845 678,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | a | 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 | -2 129 475,00 | -1 722 293,00 | 0,00 | | | | | -1 722 293,00 | | -407 182,00 | -407 182,00 | -407 182,00 | |
| | | c | 28 025 824,00 | 26 180 146,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 26 120 146,00 | 0,00 | 1 845 678,00 | 1 845 678,00 | 1 845 678,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | a | 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 |
| | | b | 351 105,00 | -148 895,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -157 895,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | c | 34 818 194,00 | 34 318 194,00 | 12 327 065,00 | 10 005 438,00 | 2 321 627,00 | 523 000,00 | 29 500,00 | 21 438 629,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | a | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | | | -21 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | a | 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 | 372 105,00 | -127 895,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | -157 895,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | | c | 13 103 146,00 | 12 603 146,00 | 201 500,00 | 0,00 | 201 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 301 646,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | a | 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 |
| | | b | -1 332 024,00 | -832 024,00 | -832 024,00 | -806 031,00 | -25 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c | 44 166 060,00 | 32 696 194,00 | 26 976 921,00 | 22 749 759,00 | 4 227 162,00 | 387 000,00 | 170 972,00 | 5 161 302,00 | 0,00 | 11 469 865,00 | 11 469 865,00 | 3 113 351,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | a | 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 |
| | | b | -1 144 426,00 | -644 426,00 | -644 426,00 | -648 390,00 | 3 964,00 | | | | | -500 000,00 | -500 000,00 | | |
| | | c | 32 408 088,00 | 20 938 223,00 | 20 261 242,00 | 16 902 369,00 | 3 358 873,00 | 0,00 | 109 529,00 | 567 452,00 | 0,00 | 11 469 865,00 | 11 469 865,00 | 3 113 351,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | a | 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 |
| | | b | -7 877,00 | -7 877,00 | -7 877,00 | -4 850,00 | -3 027,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 1 236 591,00 | 1 236 591,00 | 1 234 321,00 | 1 127 068,00 | 107 253,00 | 0,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | a | 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 |
| | | b | -129 271,00 | -129 271,00 | -129 271,00 | -129 271,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 3 762 534,00 | 3 762 534,00 | 3 751 951,00 | 3 613 037,00 | 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 | 1 420 091,00 | 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 | -23 520,00 | -23 520,00 | -23 520,00 | -23 520,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | c | 1 396 571,00 | 1 396 571,00 | 1 394 071,00 | 1 107 285,00 | 286 786,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | a | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -26 930,00 | -26 930,00 | -26 930,00 | | -26 930,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 73 070,00 | 73 070,00 | 73 070,00 | 0,00 | 73 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a | 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 |
| | | b | -3 693 344,00 | -110 079,00 | 0,00 | 133 847,94 | -133 847,94 | -100 000,00 | 0,00 | -10 079,00 | 0,00 | -3 583 265,00 | -3 583 265,00 | -2 883 265,00 | 0,00 |
| | | c | 13 889 280,00 | 3 342 264,00 | 2 779 495,00 | 2 071 342,94 | 708 152,06 | 0,00 | 0,00 | 562 769,00 | 0,00 | 10 547 016,00 | 9 047 016,00 | 9 047 016,00 | 1 500 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b | -133 847,94 | -133 847,94 | -133 847,94 | | -133 847,94 | | | | | 0,00 | | | |
| | | c | 3 152,06 | 3 152,06 | 3 152,06 | 0,00 | 3 152,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | a | 385 334,00 | 2 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,00 | 0,00 | 382 681,00 | 382 681,00 | 382 681,00 | 0,00 |
| | | b | -24 064,00 | -2 653,00 | 0,00 | | | | | -2 653,00 | | -21 411,00 | -21 411,00 | -21 411,00 | |
| | | c | 361 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 270,00 | 361 270,00 | 361 270,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | a | 14 661 549,00 | 1 698 184,00 | 1 528 208,00 | 1 028 384,00 | 499 824,00 | 100 000,00 | 0,00 | 69 976,00 | 0,00 | 12 963 365,00 | 11 463 365,00 | 10 763 365,00 | 1 500 000,00 |
| | | b | -3 535 432,06 | 26 421,94 | 133 847,94 | 133 847,94 | | -100 000,00 | | -7 426,00 | | -3 561 854,00 | -3 561 854,00 | -2 861 854,00 | |
| | | c | 11 126 116,94 | 1 724 605,94 | 1 662 055,94 | 1 162 231,94 | 499 824,00 | 0,00 | 0,00 | 62 550,00 | 0,00 | 9 401 511,00 | 7 901 511,00 | 7 901 511,00 | 1 500 000,00 |

| Dział Rozdział | Nazwa | * | Ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--|---|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Obsługa długu, poręczenia i gwarancje | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | Wynagrodzenia z pochodnymi | Zadania statutowe | | | | | | | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 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 | |
| | | b | -1 679 975,00 | 1 348 709,00 | -50 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | 1 661 849,00 | 0,00 | -263 140,00 | 0,00 | -3 028 684,00 | -3 028 684,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 144 644 542,00 | 113 667 534,00 | 4 845 009,00 | 78 000,00 | 4 767 009,00 | 95 157 607,00 | 387 000,00 | 13 277 918,00 | 0,00 | 30 977 008,00 | 30 977 008,00 | 10 235 192,00 | 0,00 | |
| 92106 | Teatry | a | 42 440 071,00 | 30 678 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 678 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761 108,00 | 11 761 108,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | -2 224 887,00 | 803 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 028 684,00 | -3 028 684,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 40 215 184,00 | 31 482 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 424,00 | 8 732 424,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | a | 11 936 975,00 | 10 016 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 016 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 475,00 | 1 920 475,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 154 563,00 | 154 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 12 091 538,00 | 10 171 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 171 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 475,00 | 1 920 475,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 8 199 619,00 | 7 777 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 777 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 067,00 | 422 067,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 112 813,00 | 112 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 8 312 432,00 | 7 890 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 067,00 | 422 067,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | a | 2 568 367,00 | 2 509 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 56 188,00 | 56 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 2 624 555,00 | 2 565 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | Biblioteki | a | 22 781 124,00 | 22 396 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 396 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 809,00 | 384 809,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 330 700,00 | 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 23 111 824,00 | 22 727 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 727 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 809,00 | 384 809,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92118 | Muzea | a | 16 265 143,00 | 15 257 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 075,00 | 1 008 075,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 303 788,00 | 303 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 16 568 931,00 | 15 560 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 560 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 075,00 | 1 008 075,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 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 | |
| | | b | -413 140,00 | -413 140,00 | -50 000,00 | -40 000,00 | -10 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -263 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 28 511 102,00 | 10 080 944,00 | 4 770 009,00 | 70 000,00 | 4 700 009,00 | 2 240 601,00 | 387 000,00 | 2 683 334,00 | 0,00 | 18 430 158,00 | 18 430 158,00 | 10 235 192,00 | 0,00 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 11 408 911,00 | 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 | -1 507 709,00 | -82 738,00 | 87 968,00 | 6 861,00 | 81 107,00 | 0,00 | 0,00 | -170 706,00 | 0,00 | -1 424 971,00 | -1 424 971,00 | -1 462 471,00 | 0,00 | |
| | | c | 9 901 202,00 | 5 866 316,00 | 5 425 786,00 | 3 922 443,00 | 1 503 343,00 | 0,00 | 91 803,00 | 348 727,00 | 0,00 | 4 034 886,00 | 4 034 886,00 | 3 182 335,00 | 0,00 | |
| 92502 | Parki krajobrazowe | a | 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 | -1 507 709,00 | -82 738,00 | 87 968,00 | 6 861,00 | 81 107,00 | 0,00 | 0,00 | -170 706,00 | 0,00 | -1 424 971,00 | -1 424 971,00 | -1 462 471,00 | 0,00 | |
| | | c | 9 901 202,00 | 5 866 316,00 | 5 425 786,00 | 3 922 443,00 | 1 503 343,00 | 0,00 | 91 803,00 | 348 727,00 | 0,00 | 4 034 886,00 | 4 034 886,00 | 3 182 335,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | a | 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 | | |
| | b | -29 130 759,30 | -23 060 866,30 | -3 860 187,30 | -1 748 641,06 | -2 111 546,24 | 1 415 474,00 | 66 400,00 | -9 997 968,00 | -10 684 585,00 | -6 069 893,00 | -20 603 893,00 | -16 412 709,00 | 14 534 000,00 | | |
| | c | 1 421 690 278,28 | 795 072 826,28 | 300 669 161,28 | 163 883 209,94 | 136 785 951,34 | 265 627 965,00 | 3 386 762,00 | 216 541 069,00 | 8 847 869,00 | 626 617 452,00 | 531 123 683,00 | 360 531 333,00 | 95 493 769,00 | | |

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| w złotych | | | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 450 821 037,58 | 23 755 764,07 | 52 886 523,37 | 1 421 690 278,28 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 331 330,28 | 5 272,13 | 11 450,00 | 16 325 152,41 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 6 160 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 161 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 568 422,28 | 4 272,13 | 11 450,00 | 561 244,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 500,00 | 0,00 | 450,00 | 363 050,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 17 422,28 | 4 272,13 | 0,00 | 21 694,41 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 16 068 585,00 | 138 938,00 | 0,00 | 16 207 523,00 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 477 284,00 | 24 552,00 | 0,00 | 6 501 836,00 |
| | 6669 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 1 783,00 | 24 552,00 | 0,00 | 26 335,00 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 9 243 301,00 | 114 386,00 | 0,00 | 9 357 687,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 227 196,00 | 100 556,00 | 0,00 | 2 327 752,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 016,00 | 4,00 | 0,00 | 5 020,00 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 13 826,00 | 0,00 | 13 826,00 |
| 500 | | HANDEL | 2 013 901,00 | 0,00 | 1 993 701,00 | 20 200,00 |
| 50005 | | Promocja eksportu | 2 013 901,00 | 0,00 | 1 993 701,00 | 20 200,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 166,00 | 0,00 | 164 166,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 241,00 | 0,00 | 18 241,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 373,00 | 0,00 | 35 373,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 | 0,00 | 3 930,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 039,00 | 0,00 | 5 039,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 023,00 | 0,00 | 15 023,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 669,00 | 0,00 | 1 669,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 385 100,00 | 0,00 | 1 385 100,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 153 900,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 517 572 176,00 | 614 501,00 | 9 555 643,00 | 508 631 034,00 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 113 408 942,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 113 408 942,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 622 303,00 | 0,00 | 110 700,00 | 105 511 603,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 145,00 | 110 700,00 | 0,00 | 234 845,00 |
| 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 1 199 983,00 | 0,00 | 999 983,00 | 200 000,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 237,00 | 0,00 | 14 237,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 513,00 | 0,00 | 2 513,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 952,00 | 0,00 | 832 952,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 991,00 | 0,00 | 146 991,00 | 0,00 |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 34 974 992,00 | 10 398,00 | 0,00 | 34 985 390,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 75 343,00 | 9 325,00 | 0,00 | 84 668,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 649,00 | 1 073,00 | 0,00 | 5 722,00 |
| 60013 | | Drugi publiczne wojewódzkie | 341 760 860,00 | 493 403,00 | 8 394 960,00 | 333 859 303,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 466 721,00 | 0,00 | 8 024 547,00 | 134 442 174,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 335 799,00 | 0,00 | 178 130,00 | 27 157 669,00 |
| | 6619 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370 129,00 | 0,00 | 60 000,00 | 310 129,00 |
| | 6629 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 216 283,00 | 0,00 | 132 283,00 | 84 000,00 |
| | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 493 403,00 | 0,00 | 493 403,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 001 517,00 | 0,00 | 50 000,00 | 951 517,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 479 966,00 | 42 573,00 | 0,00 | 7 522 539,00 |
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 4 854 146,00 | 42 573,00 | 0,00 | 4 896 719,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 369 506,00 | 35 943,00 | 0,00 | 3 405 449,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 147,00 | 6 630,00 | 0,00 | 599 777,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 69 390 157,00 | 0,00 | 45 275,00 | 69 344 882,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 69 390 157,00 | 0,00 | 45 275,00 | 69 344 882,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565 681,00 | 0,00 | 35 209,00 | 530 472,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 159 708,00 | 0,00 | 10 066,00 | 149 642,00 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 4 498 757,00 | 2 500 000,00 | 24 000,00 | 6 974 757,00 |
| 73014 | | Działalność dydaktyczna i badawcza | 250 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 226 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 226 000,00 |
| 73095 | | Pozostała działalność | 4 248 757,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 6 748 757,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 139 291 866,00 | 3 629 804,00 | 5 717 698,00 | 137 203 972,00 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 497 000,00 | 76 400,00 | 0,00 | 1 573 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900 000,00 | 66 400,00 | 0,00 | 966 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 105 987 352,00 | 3 096 404,00 | 5 579 142,00 | 103 504 614,00 |
| | 2918 | 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 | 23 024,00 | 404,00 | 0,00 | 23 428,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 904 369,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 30 604 369,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 350 000,00 | 0,00 | 1 464 704,00 | 24 885 296,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650 000,00 | 0,00 | 258 477,00 | 4 391 523,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 040 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 5 370 000,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 185 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 5 015 000,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 885 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 576 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 634 796,00 | 0,00 | 65 296,00 | 569 500,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 023,00 | 0,00 | 11 523,00 | 100 500,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930 750,00 | 0,00 | 595 000,00 | 335 750,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164 250,00 | 0,00 | 105 000,00 | 59 250,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 962 752,00 | 0,00 | 28 177,00 | 934 575,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 898,00 | 0,00 | 4 973,00 | 164 925,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 23 800,00 | 0,00 | 6 375,00 | 17 425,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 0,00 | 1 125,00 | 3 075,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 680 850,00 | 39 100,00 | 0,00 | 719 950,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 120 150,00 | 6 900,00 | 0,00 | 127 050,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 116 450,00 | 0,00 | 89 250,00 | 27 200,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 20 550,00 | 0,00 | 15 750,00 | 4 800,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 515 224,00 | 0,00 | 852 465,00 | 3 662 759,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 796 804,00 | 0,00 | 150 435,00 | 646 369,00 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 153 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 119 000,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 1 456 475,00 | 0,00 | 463 250,00 | 993 225,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 257 025,00 | 0,00 | 81 750,00 | 175 275,00 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 007 123,00 | 0,00 | 216 623,00 | 790 500,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 177 727,00 | 0,00 | 38 227,00 | 139 500,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 42 500,00 | 0,00 | 25 755,00 | 16 745,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 0,00 | 4 545,00 | 2 955,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 165 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 153 000,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 29 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 27 000,00 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 212 500,00 | 0,00 | 112 200,00 | 100 300,00 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 500,00 | 0,00 | 19 800,00 | 17 700,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390 694,00 | 0,00 | 56 950,00 | 333 744,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 68 946,00 | 0,00 | 10 050,00 | 58 896,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 720 000,00 | 0,00 | 646 442,00 | 73 558,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 306 040,00 | 424 000,00 | 0,00 | 26 730 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 795 025,00 | 424 000,00 | 0,00 | 10 219 025,00 |
| 75084 | | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 202 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 202 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 400,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 849 474,00 | 30 000,00 | 135 556,00 | 4 743 918,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 880,00 | 0,00 | 30 000,00 | 210 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 887 244,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 917 244,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 254 253,00 | 0,00 | 80 750,00 | 173 503,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 74 093,00 | 0,00 | 24 806,00 | 49 287,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 398 495,00 | 65 000,00 | 65 921,00 | 1 397 574,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 053 495,00 | 0,00 | 65 921,00 | 987 574,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 037 995,00 | 0,00 | 50 421,00 | 987 574,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 245 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 19 532 454,00 | 0,00 | 10 684 585,00 | 8 847 869,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 12 030 835,00 | 0,00 | 10 684 585,00 | 1 346 250,00 |
| | 8020 | Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji | 10 684 585,00 | 0,00 | 10 684 585,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 83 005 515,30 | 245 303,00 | 4 364 124,00 | 78 886 694,30 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 21 820 449,00 | 210 002,00 | 904 604,00 | 21 125 847,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 859 396,00 | 0,00 | 596 563,00 | 15 262 833,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 124 743,00 | 0,00 | 79 388,00 | 1 045 355,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 845 383,00 | 0,00 | 124 303,00 | 2 721 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 324 552,00 | 0,00 | 24 270,00 | 300 282,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 501,00 | 210 000,00 | 0,00 | 256 501,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 574 279,00 | 2,00 | 0,00 | 574 281,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 107 904,00 | 0,00 | 80 080,00 | 27 824,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 192 017,00 | 0,00 | 192 017,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192 017,00 | 0,00 | 192 017,00 | 0,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 360 768,00 | 0,00 | 18 636,00 | 342 132,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 317,00 | 0,00 | 18 636,00 | 261 681,00 |
| 80115 | | Technika | 3 237,00 | 0,00 | 3 237,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 302,00 | 0,00 | 2 302,00 | 0,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 7 041 825,00 | 0,00 | 144 180,00 | 6 897 645,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 340 644,00 | 0,00 | 144 180,00 | 4 196 464,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 562 287,00 | 470,00 | 11 594,00 | 3 551 163,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 642 277,00 | 0,00 | 5 056,00 | 2 637 221,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 775,00 | 0,00 | 4 635,00 | 152 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 289,00 | 0,00 | 56,00 | 471 233,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 547,00 | 0,00 | 441,00 | 56 106,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 470,00 | 0,00 | 3 270,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 303,00 | 0,00 | 470,00 | 833,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 559,00 | 0,00 | 936,00 | 6 623,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 16 751 214,00 | 0,00 | 1 369 392,00 | 15 381 822,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 505 146,00 | 0,00 | 946 415,00 | 10 558 731,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 714 458,00 | 0,00 | 24 043,00 | 690 415,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 027 080,00 | 0,00 | 137 302,00 | 1 889 778,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 246 429,00 | 0,00 | 38 390,00 | 208 039,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 719,00 | 0,00 | 163 820,00 | 276 899,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 382 130,00 | 0,00 | 939,00 | 381 191,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80 622,00 | 0,00 | 58 483,00 | 22 139,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 134 722,00 | 0,00 | 354 000,00 | 6 780 722,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 903 173,00 | 0,00 | 227 403,00 | 1 675 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 187,00 | 0,00 | 44 361,00 | 97 826,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 801,00 | 0,00 | 53 798,00 | 292 003,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 648,00 | 0,00 | 3 511,00 | 27 137,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 333,00 | 0,00 | 24 927,00 | 5 406,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 139 395,00 | 27 042,00 | 554 215,00 | 8 612 222,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 430 935,00 | 0,00 | 412 104,00 | 6 018 831,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 776,00 | 0,00 | 26 161,00 | 427 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106 028,00 | 0,00 | 63 402,00 | 1 042 626,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89 408,00 | 0,00 | 8 162,00 | 81 246,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 650,00 | 0,00 | 112,00 | 43 538,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 335,00 | 9 036,00 | 0,00 | 250 371,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 197 037,00 | 18 006,00 | 0,00 | 215 043,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 429,00 | 0,00 | 44 274,00 | 4 155,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 7 989 703,00 | 0,00 | 313 900,00 | 7 675 803,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 445 930,00 | 0,00 | 254 857,00 | 5 191 073,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 988,00 | 0,00 | 3 724,00 | 367 264,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 912 162,00 | 0,00 | 20 738,00 | 891 424,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 404,00 | 0,00 | 6 212,00 | 95 192,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 939,00 | 0,00 | 28 369,00 | 10 570,00 |
| 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 | 1 395 836,00 | 0,00 | 2 843,00 | 1 392 993,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 062,00 | 0,00 | 1 717,00 | 1 014 345,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 176,00 | 0,00 | 276,00 | 43 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 518,00 | 0,00 | 661,00 | 178 857,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 716,00 | 0,00 | 189,00 | 1 527,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 176 808,30 | 239,00 | 0,00 | 177 047,30 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 175 062,74 | 239,00 | 0,00 | 175 301,74 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 420 754,00 | 7 550,00 | 495 506,00 | 6 932 798,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 744 289,00 | 0,00 | 222 917,00 | 521 372,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 029 512,00 | 0,00 | 162 853,00 | 2 866 659,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 096,00 | 0,00 | 10 447,00 | 9 649,00 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 95 904,00 | 0,00 | 37 154,00 | 58 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 640,00 | 900,00 | 0,00 | 63 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 698,00 | 6 650,00 | 0,00 | 262 348,00 |
| | 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 | 21 699,00 | 0,00 | 447,00 | 21 252,00 |
| | 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 | 265 941,00 | 0,00 | 61 681,00 | 204 260,00 |
| | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 633,00 | 0,00 | 7,00 | 1 626,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 253 622 231,00 | 13 841 314,00 | 7 759 645,43 | 259 703 899,57 |
| 85111 | | Szpitalne ogólne | 24 751 038,00 | 0,00 | 4 593 513,00 | 20 157 525,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 133 302,00 | 0,00 | 893 265,00 | 1 240 037,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 465,00 | 0,00 | 157 635,00 | 218 830,00 |
| | 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 | 20 391 864,00 | 0,00 | 3 542 613,00 | 16 849 251,00 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 152 001,00 | 31 204,00 | 0,00 | 183 205,00 |
| | 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 | 150 000,00 | 31 204,00 | 0,00 | 181 204,00 |
| 85119 | | Leczenie sanatoryjno-klimatyczne | 2 421 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 321 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 421 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 3 321 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 712 486,00 | 23 568,00 | 48 930,00 | 1 687 124,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 612 486,00 | 0,00 | 48 930,00 | 563 556,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 20 410,00 | 0,00 | 20 410,00 |
| | 6669 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 3 158,00 | 0,00 | 3 158,00 |
| 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 13 636 946,00 | 18 573,00 | 2 692 094,43 | 10 963 424,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 571,00 | 15 524,00 | 0,00 | 29 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 333,00 | 2 668,00 | 0,00 | 5 001,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 332,00 | 381,00 | 0,00 | 713,00 |
| | 4320 | Staże i specjalizacje medyczne | 13 620 710,00 | 0,00 | 2 692 094,43 | 10 928 615,57 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 202 635 494,00 | 12 867 969,00 | 425 108,00 | 215 078 355,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 242 354,00 | 20 726,00 | 0,00 | 9 263 080,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 540 894,00 | 0,00 | 40 123,00 | 1 500 771,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 123 169,00 | 0,00 | 74 314,00 | 48 855,00 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 214 753,00 | 0,00 | 220 295,00 | 994 458,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 513,00 | 0,00 | 38 875,00 | 124 638,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 120,00 | 0,00 | 38 145,00 | 236 975,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 378,00 | 0,00 | 6 732,00 | 30 646,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 274,00 | 0,00 | 5 630,00 | 39 644,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 010,00 | 0,00 | 994,00 | 5 016,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 69 200 000,00 | 10 684 000,00 | 0,00 | 79 884 000,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 78 593 635,00 | 1 946 865,00 | 0,00 | 80 540 500,00 |
| | 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 | 8 741 675,00 | 216 318,00 | 0,00 | 8 957 993,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 35 738 726,00 | 10,00 | 2 129 485,00 | 33 609 251,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 30 155 299,00 | 10,00 | 2 129 485,00 | 28 025 824,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 285 619,00 | 0,00 | 206 742,00 | 3 078 877,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 436 109,00 | 0,00 | 624 598,00 | 10 811 511,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 516 986,00 | 0,00 | 250 532,00 | 2 266 454,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 873,00 | 10,00 | 0,00 | 14 883,00 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 64 517,00 | 0,00 | 51 979,00 | 12 538,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 752 411,00 | 0,00 | 74 723,00 | 1 677 688,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 941,00 | 0,00 | 8 791,00 | 173 150,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 593,00 | 0,00 | 13 143,00 | 312 450,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 627,00 | 0,00 | 1 546,00 | 32 081,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 675,00 | 0,00 | 1 904,00 | 43 771,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 743,00 | 0,00 | 224,00 | 4 519,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 479 961,00 | 0,00 | 116 316,00 | 363 645,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 539,00 | 0,00 | 13 684,00 | 44 855,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 856,00 | 0,00 | 10 928,00 | 332 928,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 184,00 | 0,00 | 1 285,00 | 46 899,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 14 928,00 | 0,00 | 582,00 | 14 346,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 822,00 | 0,00 | 68,00 | 754,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 25 008,00 | 0,00 | 1 275,00 | 23 733,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 2 342,00 | 0,00 | 150,00 | 2 192,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 196 760,00 | 0,00 | 299 522,00 | 2 897 238,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 311 485,00 | 0,00 | 35 238,00 | 276 247,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 32 246,00 | 0,00 | 3 289,00 | 28 957,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4 055,00 | 0,00 | 387,00 | 3 668,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 9 433,00 | 0,00 | 850,00 | 8 583,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 117,00 | 0,00 | 100,00 | 1 017,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 970,00 | 0,00 | 2 081,00 | 33 889,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 015,00 | 0,00 | 245,00 | 2 770,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 057,00 | 0,00 | 850,00 | 7 207,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 143,00 | 0,00 | 100,00 | 1 043,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 438,00 | 0,00 | 1 048,00 | 22 390,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 441,00 | 0,00 | 123,00 | 2 318,00 |
| | 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 | 1 621 438,00 | 0,00 | 26 605,00 | 1 594 833,00 |
| | 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 | 631 353,00 | 0,00 | 380 577,00 | 250 776,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 34 467 089,00 | 535 050,00 | 183 945,00 | 34 818 194,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 444 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 423 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 179 000,00 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 18 559 041,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 18 559 041,00 |
| | 3028 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 555,00 | 42,00 | 0,00 | 3 597,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 645,00 | 8,00 | 0,00 | 653,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 111 629,00 | 0,00 | 4 250,00 | 107 379,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 20 171,00 | 0,00 | 750,00 | 19 421,00 |
| | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 2 621,00 | 0,00 | 42,00 | 2 579,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 479,00 | 0,00 | 8,00 | 471,00 |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89 654,00 | 4 250,00 | 0,00 | 93 904,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 246,00 | 750,00 | 0,00 | 16 996,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 12 731 041,00 | 530 000,00 | 157 895,00 | 13 103 146,00 |
| | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 973 697,00 | 0,00 | 157 893,00 | 1 815 804,00 |
| | 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 | 456 103,00 | 0,00 | 2,00 | 456 101,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 45 498 084,00 | 10 172,00 | 1 342 196,00 | 44 166 060,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 33 552 514,00 | 10 172,00 | 1 154 598,00 | 32 408 088,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 076 567,00 | 0,00 | 648 390,00 | 13 428 177,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546 859,00 | 0,00 | 3 000,00 | 543 859,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 | 3 254,00 | 0,00 | 303 254,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 484 286,00 | 6 918,00 | 0,00 | 491 204,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 292,00 | 0,00 | 74,00 | 38 218,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 458 429,00 | 0,00 | 2 954,00 | 455 475,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 20,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 681 514,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 181 514,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 244 468,00 | 0,00 | 7 877,00 | 1 236 591,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 759,00 | 0,00 | 4 850,00 | 882 909,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 180,00 | 0,00 | 3 027,00 | 30 153,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 891 805,00 | 0,00 | 129 271,00 | 3 762 534,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 005 415,00 | 0,00 | 129 271,00 | 2 876 144,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 420 091,00 | 0,00 | 23 520,00 | 1 396 571,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 003,00 | 0,00 | 23 520,00 | 895 483,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000,00 | 0,00 | 26 930,00 | 73 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 150,00 | 0,00 | 21 350,00 | 12 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 500,00 | 0,00 | 5 580,00 | 59 920,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 582 624,00 | 181 612,94 | 3 874 956,94 | 13 889 280,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 137 000,00 | 0,00 | 133 847,94 | 3 152,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 0,00 | 133 847,94 | 3 152,06 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 385 334,00 | 0,00 | 24 064,00 | 361 270,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 653,00 | 0,00 | 2 653,00 | 0,00 |
| | 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 | 382 681,00 | 0,00 | 21 411,00 | 361 270,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 661 549,00 | 181 612,94 | 3 717 045,00 | 11 126 116,94 |
| | 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 | 14 742,00 | 0,00 | 6 684,00 | 8 058,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 020,00 | 0,00 | 742,00 | 45 278,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 303,00 | 111 000,00 | 0,00 | 854 303,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 233,00 | 19 053,94 | 0,00 | 161 286,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 843,00 | 2 750,00 | 0,00 | 22 593,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 388,00 | 1 044,00 | 0,00 | 6 432,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 365 388,00 | 47 765,00 | 0,00 | 413 153,00 |
| | 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 | 10 397 977,00 | 0,00 | 2 909 619,00 | 7 488 358,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 146 324 517,00 | 1 820 510,00 | 3 500 485,00 | 144 644 542,00 |
| 92106 | | Teatry | 42 440 071,00 | 862 458,00 | 3 087 345,00 | 40 215 184,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 170 000,00 | 862 458,00 | 0,00 | 31 032 458,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 508 963,00 | 0,00 | 58 661,00 | 450 302,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 761 108,00 | 0,00 | 3 028 684,00 | 8 732 424,00 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 11 936 975,00 | 154 563,00 | 0,00 | 12 091 538,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 016 500,00 | 154 563,00 | 0,00 | 10 171 063,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 199 619,00 | 112 813,00 | 0,00 | 8 312 432,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 619 552,00 | 112 813,00 | 0,00 | 7 732 365,00 |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 568 367,00 | 56 188,00 | 0,00 | 2 624 555,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 468 167,00 | 56 188,00 | 0,00 | 2 524 355,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 22 781 124,00 | 330 700,00 | 0,00 | 23 111 824,00 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 21 920 720,00 | 330 700,00 | 0,00 | 22 251 420,00 |
| 92118 | | Muzea | 16 265 143,00 | 303 788,00 | 0,00 | 16 568 931,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 013 254,00 | 303 788,00 | 0,00 | 15 317 042,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 28 924 242,00 | 0,00 | 413 140,00 | 28 511 102,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 535 650,00 | 0,00 | 263 140,00 | 2 272 510,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 170 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 130 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 070 601,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 010 601,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 66 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 41 000,00 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 11 408 911,00 | 125 704,00 | 1 633 413,00 | 9 901 202,00 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 11 408 911,00 | 125 704,00 | 1 633 413,00 | 9 901 202,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 018 856,00 | 6 861,00 | 0,00 | 3 025 717,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 875,00 | 0,00 | 5 700,00 | 17 175,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 037,00 | 0,00 | 1 006,00 | 3 031,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 008,00 | 0,00 | 975,00 | 3 033,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 707,00 | 0,00 | 172,00 | 535,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 561,00 | 0,00 | 140,00 | 421,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 353,00 | 23 843,00 | 0,00 | 500 196,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 550,00 | 0,00 | 236,00 | 4 314,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 569,00 | 57 500,00 | 0,00 | 501 069,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 287 590,00 | 0,00 | 87 286,00 | 200 304,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 236,00 | 0,00 | 15 402,00 | 59 834,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 809,00 | 37 500,00 | 0,00 | 852 309,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 426,00 | 0,00 | 971 099,00 | 2 584 327,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 627 864,00 | 0,00 | 171 369,00 | 456 495,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 753,00 | 0,00 | 272 003,00 | 131 750,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 763,00 | 0,00 | 48 000,00 | 9 763,00 |

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

| | | w złotych | | | |
|---|-----|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Dochody | 1 436 532 675,58 | -29 130 759,30 | 1 407 401 916,28 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 054 222 122,58</i> | <i>-11 199 075,30</i> | <i>1 043 023 047,28</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>382 310 553,00</i> | <i>-17 931 684,00</i> | <i>364 378 869,00</i> |
| 2 | | Przychody | 108 713 267,00 | 0,00 | 108 713 267,00 |
| 2.1 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 312 577,00 | 0,00 | 2 312 577,00 |
| 2.1.1 | 905 | wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 122 647,00 | 0,00 | 2 122 647,00 |
| 2.1.2 | 906 | wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 189 930,00 | 0,00 | 189 930,00 |
| 2.2 | 952 | Kredyt krajowy | 79 938 699,00 | 0,00 | 79 938 699,00 |
| 2.2.1 | | <i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i> | <i>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> |
| 3 | | OGÓŁEM (w.1 + w.2) | 1 545 245 942,58 | -29 130 759,30 | 1 516 115 183,28 |
| 4 | | Wydatki | 1 450 821 037,58 | -29 130 759,30 | 1 421 690 278,28 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>818 133 692,58</i> | <i>-23 060 866,30</i> | <i>795 072 826,28</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>798 601 238,58</i> | <i>-12 376 281,30</i> | <i>786 224 957,28</i> |
| 4.1.2 | | <i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i> | <i>19 532 454,00</i> | <i>-10 684 585,00</i> | <i>8 847 869,00</i> |
| 4.2 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>632 687 345,00</i> | <i>-6 069 893,00</i> | <i>626 617 452,00</i> |
| 5 | | Rozchody | 94 424 905,00 | 0,00 | 94 424 905,00 |
| 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 |
| 6 | | OGÓŁEM (w.4 + w.5) | 1 545 245 942,58 | -29 130 759,30 | 1 516 115 183,28 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -14 288 362,00 | 0,00 | -14 288 362,00 |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 14 288 362,00 | 0,00 | 14 288 362,00 |
| 9.1 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 312 577,00 | 0,00 | 2 312 577,00 |
| 9.1.1 | | wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 122 647,00 | 0,00 | 2 122 647,00 |
| 9.1.2 | | wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 189 930,00 | 0,00 | 189 930,00 |
| 9.2 | | Kredyty bankowe | 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 |
| Informacje dodatkowe | | | | | |
| dochody bieżące (poz. 1.1) | | | 1 054 222 122,58 | -11 199 075,30 | 1 043 023 047,28 |
| wydatki bieżące (poz. 4.1) | | | 818 133 692,58 | -23 060 866,30 | 795 072 826,28 |
| Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) | | | 236 088 430,00 | 11 861 791,00 | 247 950 221,00 |
| Dochody ogółem | | | 1 436 532 675,58 | -29 130 759,30 | 1 407 401 916,28 |
| - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | | | 798 601 238,58 | -12 376 281,30 | 786 224 957,28 |
| + nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki | | | 28 774 568,00 | 0,00 | 28 774 568,00 |
| Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | | | 666 706 005,00 | -16 754 478,00 | 649 951 527,00 |
| - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | | | 113 957 359,00 | -10 684 585,00 | 103 272 774,00 |
| Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | | | 552 748 646,00 | -6 069 893,00 | 546 678 753,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 632 687 345,00 | -6 069 893,00 | 626 617 452,00 |
| Wynik | | | -79 938 699,00 | 0,00 | -79 938 699,00 |
| + kredyty zaciągnięte | | | 79 938 699,00 | 0,00 | 79 938 699,00 |
| - udzielone pożyczki | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + spłacone pożyczki | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy budżetu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

w złotych

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. | Wydatki 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|----------|--------------|--------------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | UE BP Środki własne Inne | UE BP Środki własne Inne | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Władz krajowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5.2 | 066 | Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 500 50005 | 2019 - 2023 | 18 109 093 | 79 600 | a | 1 993 701 | 1 794 331 | 1 704 331 | 90 000 | 199 370 | 199 370 | 189 370 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 15 529 536 | 71 640 | b | -1 993 701 | -1 794 331 | -1 704 331 | -90 000 | -199 370 | -199 370 | -189 370 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 725 504 | 7 960 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 854 053 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.4 | 090 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2017 - 2022 | 3 687 356 | 1 170 705 | a | 2 516 651 | 1 605 222 | 0 | 1 605 222 | 911 429 | 0 | 0 | 0 | 628 155 | 0 | 628 155 | 283 274 | 0 | 283 274 | | | | |
| | | | | | | | 2 371 939 | 766 717 | b | -274 679 | -274 679 | 0 | -274 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 762 313 | 134 158 | e | 2 241 972 | 1 330 543 | 0 | 1 330 543 | 911 429 | 0 | 628 155 | 0 | 628 155 | 283 274 | 0 | 283 274 | | | | | | |
| 3 | 3.5.2 | 090 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 600 60013 | 2017 - 2023 | 2 691 735 | 448 650 | a | 586 412 | 0 | 0 | 0 | 586 412 | 0 | 0 | 0 | 586 412 | 0 | 586 412 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | b | -192 283 | 0 | 0 | 0 | -192 283 | 0 | 0 | 0 | -192 283 | 0 | -192 283 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 2 691 735 | 448 650 | c | 394 129 | 0 | 0 | 0 | 394 129 | 0 | 0 | 0 | 394 129 | 0 | 394 129 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | 4.4 | 094, 095 | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 921 92195 | 2019 - 2022 | 5 194 005 | 4 947 784 | a | 263 140 | 263 140 | 263 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 5 149 366 | 4 903 145 | b | -263 140 | -263 140 | -263 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 44 639 | 44 639 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | 4.5 | 085 | Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 | ZPKnDW | 925 92502 | 2018 - 2022 | 4 804 563 | 2 347 462 | a | 2 457 101 | 1 823 762 | 240 410 | 1 583 352 | 633 339 | 0 | 0 | 0 | 473 339 | 86 425 | 386 914 | 160 000 | 0 | 160 000 | | | | |
| | | | | | | | 3 819 105 | 1 995 343 | b | -1 730 677 | -1 388 203 | -145 101 | -1 243 102 | -342 474 | 0 | 0 | 0 | -342 474 | -25 605 | -316 869 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 522 098 | 48 759 | c | 726 424 | 435 559 | 95 309 | 340 250 | 290 865 | 0 | 0 | 0 | 130 865 | 60 820 | 70 045 | 160 000 | 0 | 160 000 | | | | |
| | | | | | | | 463 360 | 303 360 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 61 655 450 | 32 560 136 | a | 29 095 314 | 18 615 402 | 32 393 | 18 583 009 | 10 479 912 | 0 | 0 | 0 | 10 479 912 | 5 716 | 10 474 196 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 39 739 609 | 21 124 207 | b | -6 115 842 | -6 115 842 | 0 | -6 115 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 21 915 841 | 11 435 929 | c | 22 979 472 | 12 499 560 | 32 393 | 12 467 167 | 10 479 912 | 0 | 0 | 0 | 10 479 912 | 5 716 | 10 474 196 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | 5.1 | 034 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2021 | 15 593 103 | 10 527 054 | a | 6 878 205 | 5 434 894 | 39 014 | 5 395 880 | 1 443 311 | 725 151 | 5 201 | 719 950 | 718 160 | 7 803 | 710 357 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 11 688 932 | 7 888 064 | b | -1 812 156 | -1 634 026 | 0 | -1 634 026 | -178 130 | -219 877 | 0 | -219 877 | 41 747 | 0 | 41 747 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 1 558 524 | 1 053 250 | c | 5 066 049 | 3 800 868 | 39 014 | 3 761 854 | 1 265 181 | 505 274 | 5 201 | 500 073 | 759 907 | 7 803 | 752 104 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 2 345 647 | 1 585 740 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | 5.3 | 026 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 600 60002 | 2021 - 2023 | 9 999 825 | 0 | a | 999 983 | 849 985 | 17 033 | 832 952 | 149 998 | 0 | 0 | 0 | 149 998 | 3 007 | 146 991 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 8 499 850 | 0 | b | -999 983 | -849 985 | -17 033 | -832 952 | -149 998 | 0 | 0 | 0 | -149 998 | -3 007 | -146 991 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 1 499 975 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | 6.1.1 | 052, 053 | Doposażenie szpitala w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II | ROPS w Toruniu | 851 85195 | 2021 - 2022 | 50 141 090 | 0 | a | 34 092 857 | 30 683 571 | 3 065 998 | 27 617 573 | 3 409 286 | 3 409 286 | 340 666 | 3 068 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 45 126 980 | 0 | b | 2 186 211 | 1 967 591 | 20 726 | 1 946 865 | 218 620 | 218 620 | 2 302 | 216 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 5 014 110 | 0 | c | 36 279 068 | 32 651 162 | 3 086 724 | 29 564 438 | 3 627 906 | 3 627 906 | 342 968 | 3 284 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | 6.5 | 075, 093 | Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włdeckiego Parku Krajobrazowego | WPK | 925 92502 | 2017 - 2021 | 4 017 574 | 1 131 229 | a | 2 751 345 | 1 881 931 | 68 485 | 1 813 446 | 869 414 | 0 | 0 | 0 | 869 414 | 12 086 | 857 328 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 2 839 143 | 957 212 | b | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | c | 2 886 345 | 1 881 931 | 68 485 | 1 813 446 | 1 004 414 | 0 | 0 | 0 | 1 004 414 | 12 086 | 992 328 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 1 178 431 | 174 017 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. | | Wydatki 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---|------------|----------------|-----------------|---------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|--------|---------|--------------|---|---|---|
| | | | | | | | UE | UE | UE | UE | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Wkład krajowy | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | Ogółem | Ogółem | | Budżet państwa | | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | |
| | | | | | | | Srodki własne | Srodki własne | | | | Bieżące | Bieżące | Investycyjne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | |
| Inne | Inne | 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 | | | | | | | |
| 5 | 6.1.1 | 053 | Investycje w infrastrukturę zdrowotną | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85111 85117 | X | x | x | a | 20 645 573 | 0 | 0 | 0 | 20 645 573 | 20 645 573 | 103 709 | 20 541 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -3 511 409 | 0 | 0 | 0 | -3 511 409 | -3 511 409 | 0 | -3 511 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 17 134 164 | 0 | 0 | 0 | 17 134 164 | 17 134 164 | 103 709 | 17 030 455 | 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 | 2 116 697 | 0 | 0 | 0 | 2 116 697 | 2 116 697 | 77 865 | 2 038 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -380 731 | 0 | 0 | 0 | -380 731 | -380 731 | -3 364 | -377 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 1 735 966 | 0 | 0 | 0 | 1 735 966 | 1 735 966 | 74 501 | 1 661 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6.2 | 034, 054, 055, 101 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 900 90095 | X | x | x | a | 3 361 373 | 0 | 0 | 0 | 3 361 373 | 3 361 373 | 17 667 | 3 343 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -943 325 | 0 | 0 | 0 | -943 325 | -943 325 | -28 | -943 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 2 418 048 | 0 | 0 | 0 | 2 418 048 | 2 418 048 | 17 639 | 2 400 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.3.1 | 052, 080, 101 | Investycje w infrastrukturę przedszkolną | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80104 | X | x | x | a | 192 017 | 0 | 0 | 0 | 192 017 | 192 017 | 0 | 192 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -192 017 | 0 | 0 | 0 | -192 017 | -192 017 | 0 | -192 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6.3.2 | 049, 050, 080, 101 | Investycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80115 | X | x | x | a | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 3 237 | 3 237 | 935 | 2 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -3 237 | 0 | 0 | 0 | -3 237 | -3 237 | -935 | -2 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 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 | 3 799 947 | 0 | 0 | 0 | 3 799 947 | 3 799 947 | 32 823 | 3 767 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -1 282 486 | 0 | 0 | 0 | -1 282 486 | -1 282 486 | -7 398 | -1 275 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 2 517 461 | 0 | 0 | 0 | 2 517 461 | 2 517 461 | 25 425 | 2 492 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7.1 | 034, 097 | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 900 90095 | X | x | x | a | 3 397 893 | 0 | 0 | 0 | 3 397 893 | 3 397 893 | 7 292 | 3 390 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -618 850 | 0 | 0 | 0 | -618 850 | -618 850 | 0 | -618 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 2 779 043 | 0 | 0 | 0 | 2 779 043 | 2 779 043 | 7 292 | 2 771 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.2.2 | 102 | Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy | WUP w Toruniu | 853 85395 | X | x | x | a | 559 000 | 0 | 0 | 0 | 559 000 | 559 000 | 559 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -31 995 | 0 | 0 | 0 | -31 995 | -31 995 | -31 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 527 005 | 0 | 0 | 0 | 527 005 | 527 005 | 527 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8.5.2 | 106 | Wsparcie outplacementowe | WUP w Toruniu | 853 85395 | X | x | x | a | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -125 900 | 0 | 0 | 0 | -125 900 | -125 900 | -125 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 499 100 | 0 | 0 | 0 | 499 100 | 499 100 | 499 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8.6.1 | 107 | Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85195 | X | x | x | a | 184 748 | 0 | 0 | 0 | 184 748 | 184 748 | 184 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -74 314 | 0 | 0 | 0 | -74 314 | -74 314 | -74 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 110 434 | 0 | 0 | 0 | 110 434 | 110 434 | 110 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8.6.2 | 107 | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85149 | X | x | x | a | 612 486 | 0 | 0 | 0 | 612 486 | 612 486 | 612 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -48 930 | 0 | 0 | 0 | -48 930 | -48 930 | -48 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 563 556 | 0 | 0 | 0 | 563 556 | 563 556 | 563 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9.2.1 | 109 | Aktywne włączenie społeczne | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 852 85295 | X | x | x | a | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -122 998 | 0 | 0 | 0 | -122 998 | -122 998 | -122 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 47 002 | 0 | 0 | 0 | 47 002 | 47 002 | 47 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.3.1 | 112 | Rozwój usług zdrowotnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85195 | X | x | x | a | 432 733 | 0 | 0 | 0 | 432 733 | 432 733 | 432 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | b | -42 425 | 0 | 0 | 0 | -42 425 | -42 425 | -42 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 390 308 | 0 | 0 | 0 | 390 308 | 390 308 | 390 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Działanie | Kategoria interwencji | Nazwa Projektu/Działania | Realizator/instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. | Wydanki 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------|------------|
| | | | | | | | UE | UE | | Wydanki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | | | |
| | | | | | | | Srodki własne | Srodki własne | | | | Ogółem | Bieżące | | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | | |
| Inne | Inne | 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 | | | | | | | |
| 18 | 9.3.2 | 112 | Rozwój usług społecznych | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 852 85295 | X | x | x | a | 3 897 609 | 0 | 0 | 0 | 3 897 609 | 3 897 609 | 3 683 650 | 213 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -287 244 | 0 | 0 | 0 | -287 244 | -287 244 | -257 429 | -29 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 3 610 365 | 0 | 0 | 0 | 3 610 365 | 3 610 365 | 3 426 221 | 184 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10.1.2 | 115 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | a | 726 232 | 0 | 0 | 0 | 726 232 | 726 232 | 658 232 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -252 029 | 0 | 0 | 0 | -252 029 | -252 029 | -247 187 | -4 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | e | 474 203 | 0 | 0 | 0 | 474 203 | 474 203 | 411 045 | 63 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 10.1.3 | 118 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | a | 291 740 | 0 | 0 | 0 | 291 740 | 291 740 | 253 227 | 38 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -6 927 | 0 | 0 | 0 | -6 927 | -6 927 | -6 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 284 813 | 0 | 0 | 0 | 284 813 | 284 813 | 246 300 | 38 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 10.2.2 | 115 | Kształcenie ogólne | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | a | 1 213 169 | 0 | 0 | 0 | 1 213 169 | 1 213 169 | 1 183 308 | 29 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -45 706 | 0 | 0 | 0 | -45 706 | -45 706 | -45 259 | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | e | 1 167 463 | 0 | 0 | 0 | 1 167 463 | 1 167 463 | 1 138 049 | 29 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 10.2.3 | 118 | Kształcenie zawodowe | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80195 | X | x | x | a | 1 691 005 | 0 | 0 | 0 | 1 691 005 | 1 691 005 | 1 649 233 | 41 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -100 004 | 0 | 0 | 0 | -100 004 | -100 004 | -85 115 | -14 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | e | 1 591 001 | 0 | 0 | 0 | 1 591 001 | 1 591 001 | 1 564 118 | 26 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 10.4.2 | 118 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 150 15013 | X | x | x | a | 638 308 | 0 | 0 | 0 | 638 308 | 638 308 | 638 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | 100 556 | 0 | 0 | 0 | 100 556 | 100 556 | 100 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | e | 738 864 | 0 | 0 | 0 | 738 864 | 738 864 | 738 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe | | | | | | | x | x | a | 49 999 626 | 0 | 0 | 0 | 49 999 626 | 49 999 626 | 14 454 736 | 35 544 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | b | -8 127 807 | 0 | 0 | 0 | -8 127 807 | -8 127 807 | -1 019 083 | -7 108 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | x | x | c | 41 871 819 | 0 | 0 | 0 | 41 871 819 | 41 871 819 | 13 435 653 | 28 436 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | | | | x | x | a | 1 646 001 809 | 546 319 008 | 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 |
| | | | | | | | x | x | b | 1 369 022 220 | 446 156 590 | 588 623 826 | -16 814 754 | -7 677 753 | -9 137 001 | -9 909 107 | -8 503 174 | -1 380 891 | -7 122 283 | -1 405 933 | -768 902 | -637 031 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | x | x | c | 55 192 706 | 15 250 022 | 588 623 826 | 436 513 028 | 154 385 449 | 282 127 579 | 125 386 937 | 62 254 557 | 24 165 485 | 38 089 072 | 50 764 268 | 10 424 708 | 40 339 560 | 12 368 112 | 860 602 | 11 507 510 |
| | | | | | | | x | x | e | 198 789 047 | 80 736 185 | 588 623 826 | 436 513 028 | 154 385 449 | 282 127 579 | 125 386 937 | 62 254 557 | 24 165 485 | 38 089 072 | 50 764 268 | 10 424 708 | 40 339 560 | 12 368 112 | 860 602 | 11 507 510 |
| | | | | | | | x | x | | 22 997 836 | 4 176 211 | 588 623 826 | 436 513 028 | 154 385 449 | 282 127 579 | 125 386 937 | 62 254 557 | 24 165 485 | 38 089 072 | 50 764 268 | 10 424 708 | 40 339 560 | 12 368 112 | 860 602 | 11 507 510 |

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

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki całkowite w tym: | | * | Wydatki 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|-------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | UE | UE | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | BP | BP | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | | | | |
| | | | | | | Środki własne Inne publiczne | Środki własne Inne publiczne | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PO PT | Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75095 | 2019 - 2022 | 814 900 | 54 035 | a | 355 000 | 271 575 | 0 | 83 425 | 47 925 | 47 925 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 623 398 | 41 336 | b | -105 556 | -80 750 | -80 750 | 0 | -24 806 | -14 250 | -14 250 | 0 | -10 556 | -10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 110 012 | 7 295 | c | 249 444 | 190 825 | 190 825 | 0 | 58 619 | 33 675 | 33 675 | 0 | 24 944 | 24 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 81 490 | 5 404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 155 735 938 | 87 303 975 | a | 45 157 328 | 26 965 278 | 18 005 099 | 8 960 179 | 18 192 050 | 7 797 215 | 7 797 215 | 0 | 10 394 835 | 1 224 856 | 9 169 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 102 242 615 | 60 244 482 | b | -105 556 | -80 750 | -80 750 | 0 | -24 806 | -14 250 | -14 250 | 0 | -10 556 | -10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 20 616 959 | 8 216 214 | c | 45 051 772 | 26 884 528 | 17 924 349 | 8 960 179 | 18 167 244 | 7 782 965 | 7 782 965 | 0 | 10 384 279 | 1 214 300 | 9 169 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | * | Ogólny koszt zadania | Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r. | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | |
|----------------------------------|-------|----------|--|------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | OGÓLEM | x | | x | x | 550 563 452 | 189 808 496 | 360 754 956 | x | |
| | | | | | a | | | -21 124 999 | -4 865 715 | -16 259 284 | | |
| | | | | | b | | | 529 438 453 | 184 942 781 | 344 495 672 | | |
| | | | | | c | | | | | | | |
| I Inwestycje jednoroczne | | | | | | | | | | | | |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | x | | a | 859 000 | 859 000 | 859 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 359 000 | 359 000 | 359 000 | 0 | | |
| 1 | | 85403 | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż | 2021 | | a | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | b | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | x | | a | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | x | |
| | | | | | | b | -700 000 | -700 000 | -700 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | | 90095 | Zakup licencji oprogramowania | 2021 | | a | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | |
| | | | | | | b | -700 000 | -700 000 | -700 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | RAZEM | x | | a | 61 966 813 | 61 966 813 | 59 561 426 | 2 405 387 | x | |
| | | | | | | b | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | 0 | | |
| | | | | | | c | 60 766 813 | 60 766 813 | 58 361 426 | 2 405 387 | | |
| II Inwestycje wieloletnie | | | | | | | | | | | | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | | a | 137 347 411 | 13 350 152 | 11 836 422 | 11 814 936 | 21 486 | x |
| | | | | | | b | 3 006 912 | 0 | -3 028 684 | -3 028 684 | 0 | |
| | | | | | | c | 140 354 323 | 13 350 152 | 8 807 738 | 8 786 252 | 21 486 | |
| 1 | | 92106 | Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu | 2019-2023 | | a | 9 575 438 | 0 | 1 797 939 | 1 797 939 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | b | -1 978 172 | 0 | -485 179 | -485 179 | 0 | |
| | | | | | | c | 7 597 266 | 0 | 1 312 760 | 1 312 760 | 0 | |
| 2 | | 92106 | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku | 2019-2022 | | a | 10 869 073 | 4 012 112 | 5 231 118 | 5 231 118 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | | b | 4 844 230 | 0 | -754 663 | -754 663 | 0 | |
| | | | | | | c | 15 713 303 | 4 012 112 | 4 476 455 | 4 476 455 | 0 | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | * | Ogólny koszt zadania | Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r. | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|--|-------|----------|--|------------------|----------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2021 | z tego źródła finansowania: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | | 92106 | Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka | 2021-2023 | a | 882 765 | 0 | 498 765 | 498 765 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | b | | 0 | -496 267 | -496 267 | | |
| | | | | | c | 882 765 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | |
| 4 | | 92106 | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald | 2020-2023 | a | 4 271 718 | 1 155 000 | 1 294 375 | 1 294 375 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu |
| | | | | | b | 140 854 | | -1 292 575 | -1 292 575 | | |
| | | | | | c | 4 412 572 | 1 155 000 | 1 800 | 1 800 | 0 | |
| RAZEM | | | | x | a | 585 285 896 | 63 905 421 | 81 506 445 | 80 100 500 | 1 405 945 | x |
| | | | | | b | 3 006 912 | 0 | -3 028 684 | -3 028 684 | 0 | |
| | | | | | c | 588 292 808 | 63 905 421 | 78 477 761 | 77 071 816 | 1 405 945 | |
| III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | a | x | x | 388 960 036 | 40 976 591 | 347 983 445 | x |
| | | | | | b | | | -16 896 315 | -637 031 | -16 259 284 | |
| | | | | | c | | | 372 063 721 | 40 339 560 | 331 724 161 | |
| OGÓLEM | | | | x | a | x | x | 550 563 452 | 189 808 496 | 360 754 956 | x |
| | | | | | b | | | -21 124 999 | -4 865 715 | -16 259 284 | |
| | | | | | c | | | 529 438 453 | 184 942 781 | 344 495 672 | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---|----------|---|---|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | | |
| | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| OGÓŁEM | | | | | a | 559 329 615 | 325 660 168 | 186 461 215 | 139 198 953 | 233 669 447 | 25 588 403 | 208 081 044 |
| | | | | | b | -8 717 635 | -9 019 586 | -8 866 056 | -153 530 | 301 951 | 699 548 | -397 597 |
| | | | | | c | 550 611 980 | 316 640 582 | 177 595 159 | 139 045 423 | 233 971 398 | 26 287 951 | 207 683 447 |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | a | 105 622 303 | 0 | 0 | 0 | 105 622 303 | 0 | 105 622 303 |
| | | | | | b | -110 700 | 0 | 0 | 0 | -110 700 | 0 | -110 700 |
| | | | | | c | 105 511 603 | 0 | 0 | 0 | 105 511 603 | 0 | 105 511 603 |
| 600 | 60001 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 | | a | 99 861 303 | 0 | 0 | 0 | 99 861 303 | 0 | 99 861 303 | |
| | | | | b | -110 700 | 0 | 0 | 0 | -110 700 | 0 | -110 700 | |
| | | | | c | 99 750 603 | 0 | 0 | 0 | 99 750 603 | 0 | 99 750 603 | |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | a | 88 507 693 | 88 507 693 | 0 | 88 507 693 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 1 820 510 | 1 820 510 | 0 | 1 820 510 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 90 328 203 | 90 328 203 | 0 | 90 328 203 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | | <i>a</i> | <i>88 507 693</i> | <i>88 507 693</i> | <i>0</i> | <i>88 507 693</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>b</i> | <i>1 820 510</i> | <i>1 820 510</i> | <i>0</i> | <i>1 820 510</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>c</i> | <i>90 328 203</i> | <i>90 328 203</i> | <i>0</i> | <i>90 328 203</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | | | | | a | 7 930 000 | 7 930 000 | 0 | 7 930 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 104 375 | 104 375 | 0 | 104 375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 8 034 375 | 8 034 375 | 0 | 8 034 375 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | | a | 7 930 000 | 7 930 000 | 0 | 7 930 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 104 375 | 104 375 | 0 | 104 375 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 8 034 375 | 8 034 375 | 0 | 8 034 375 | 0 | 0 | 0 | |
| Opera Nova w Bydgoszczy | | | | | a | 20 240 000 | 20 240 000 | 0 | 20 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 357 500 | 357 500 | 0 | 357 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 20 597 500 | 20 597 500 | 0 | 20 597 500 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | | a | 20 240 000 | 20 240 000 | 0 | 20 240 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 357 500 | 357 500 | 0 | 357 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 20 597 500 | 20 597 500 | 0 | 20 597 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | | | | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 400 583 | 400 583 | 0 | 400 583 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 2 400 583 | 2 400 583 | 0 | 2 400 583 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92106 | Działalność statutowa | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 400 583 | 400 583 | 0 | 400 583 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 2 400 583 | 2 400 583 | 0 | 2 400 583 | 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 |
| Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | | | | a | 10 016 500 | 10 016 500 | 0 | 10 016 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 154 563 | 154 563 | 0 | 154 563 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 10 171 063 | 10 171 063 | 0 | 10 171 063 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92108 | Działalność statutowa | | a | 9 951 500 | 9 951 500 | 0 | 9 951 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 154 563 | 154 563 | 0 | 154 563 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 10 106 063 | 10 106 063 | 0 | 10 106 063 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu | | | | a | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 29 375 | 29 375 | 0 | 29 375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 129 375 | 2 129 375 | 0 | 2 129 375 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 29 375 | 29 375 | 0 | 29 375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 129 375 | 2 129 375 | 0 | 2 129 375 | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | | | | a | 2 801 180 | 2 801 180 | 0 | 2 801 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 846 180 | 2 846 180 | 0 | 2 846 180 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 2 801 180 | 2 801 180 | 0 | 2 801 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 846 180 | 2 846 180 | 0 | 2 846 180 | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu | | | | a | 537 000 | 537 000 | 0 | 537 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 3 125 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 540 125 | 540 125 | 0 | 540 125 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 537 000 | 537 000 | 0 | 537 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 3 125 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 540 125 | 540 125 | 0 | 540 125 | 0 | 0 | 0 |
| Ośrodek Chopinowski w Szafarni | | | | a | 997 472 | 997 472 | 0 | 997 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 009 972 | 1 009 972 | 0 | 1 009 972 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa w tym: | | a | 942 472 | 942 472 | 0 | 942 472 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 954 972 | 954 972 | 0 | 954 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | a | 871 350 | 871 350 | 0 | 871 350 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 883 850 | 883 850 | 0 | 883 850 | 0 | 0 | 0 |
| Pałac Lubostroń w Lubostroniu | | | | a | 1 183 900 | 1 183 900 | 0 | 1 183 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 22 813 | 22 813 | 0 | 22 813 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 206 713 | 1 206 713 | 0 | 1 206 713 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | Działalność statutowa | | a | 1 183 900 | 1 183 900 | 0 | 1 183 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 22 813 | 22 813 | 0 | 22 813 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 1 206 713 | 1 206 713 | 0 | 1 206 713 | 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 | |
| Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu | | | | | a | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 16 875 | 16 875 | 0 | 16 875 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 1 106 875 | 1 106 875 | 0 | 1 106 875 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 16 875 | 16 875 | 0 | 16 875 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 1 106 875 | 1 106 875 | 0 | 1 106 875 | 0 | 0 | |
| Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia | | | | | a | 1 378 167 | 1 378 167 | 0 | 1 378 167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 39 313 | 39 313 | 0 | 39 313 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 1 417 480 | 1 417 480 | 0 | 1 417 480 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92110 | Działalność statutowa | | a | 1 378 167 | 1 378 167 | 0 | 1 378 167 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 39 313 | 39 313 | 0 | 39 313 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 1 417 480 | 1 417 480 | 0 | 1 417 480 | 0 | 0 | |
| Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy | | | | | a | 11 894 000 | 11 894 000 | 0 | 11 894 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 173 600 | 173 600 | 0 | 173 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 12 067 600 | 12 067 600 | 0 | 12 067 600 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 11 894 000 | 11 894 000 | 0 | 11 894 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 173 600 | 173 600 | 0 | 173 600 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 12 067 600 | 12 067 600 | 0 | 12 067 600 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>a</i> | <i>9 584 000</i> | <i>9 584 000</i> | <i>0</i> | <i>9 584 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>b</i> | <i>173 600</i> | <i>173 600</i> | <i>0</i> | <i>173 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>c</i> | <i>9 757 600</i> | <i>9 757 600</i> | <i>0</i> | <i>9 757 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu | | | | | a | 10 026 720 | 10 026 720 | 0 | 10 026 720 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 157 100 | 157 100 | 0 | 157 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 10 183 820 | 10 183 820 | 0 | 10 183 820 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92116 | Działalność statutowa w tym: | | a | 10 017 300 | 10 017 300 | 0 | 10 017 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 157 100 | 157 100 | 0 | 157 100 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 10 174 400 | 10 174 400 | 0 | 10 174 400 | 0 | 0 | |
| | | | | | <i>a</i> | <i>8 617 300</i> | <i>8 617 300</i> | <i>0</i> | <i>8 617 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>b</i> | <i>157 100</i> | <i>157 100</i> | <i>0</i> | <i>157 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | <i>c</i> | <i>8 774 400</i> | <i>8 774 400</i> | <i>0</i> | <i>8 774 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | | | | a | 6 794 198 | 6 794 198 | 0 | 6 794 198 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 153 875 | 153 875 | 0 | 153 875 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 6 948 073 | 6 948 073 | 0 | 6 948 073 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 6 435 120 | 6 435 120 | 0 | 6 435 120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 153 875 | 153 875 | 0 | 153 875 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 6 588 995 | 6 588 995 | 0 | 6 588 995 | 0 | 0 | |
| Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | | | | a | 5 619 056 | 5 619 056 | 0 | 5 619 056 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 87 875 | 87 875 | 0 | 87 875 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 5 706 931 | 5 706 931 | 0 | 5 706 931 | 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 |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 87 875 | 87 875 | 0 | 87 875 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 5 187 875 | 5 187 875 | 0 | 5 187 875 | 0 | 0 | 0 |
| Muzeum Archeologiczne w Biskupinie | | | | a | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 62 038 | 62 038 | 0 | 62 038 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 662 038 | 2 662 038 | 0 | 2 662 038 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92118 | Działalność statutowa | | a | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 62 038 | 62 038 | 0 | 62 038 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 662 038 | 2 662 038 | 0 | 2 662 038 | 0 | 0 | 0 |
| III DOTACJE CELOWE | | | | a | 365 199 619 | 237 152 475 | 186 461 215 | 50 691 260 | 128 047 144 | 25 588 403 | 102 458 741 |
| | | | | b | -10 427 445 | -10 840 096 | -8 866 056 | -1 974 040 | 412 651 | 699 548 | -286 897 |
| | | | | c | 354 772 174 | 226 312 379 | 177 595 159 | 48 717 220 | 128 459 795 | 26 287 951 | 102 171 844 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | a | <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> |
| | | | | b | <i>-7 095 100</i> | <i>-7 507 751</i> | <i>-5 837 372</i> | <i>-1 670 379</i> | <i>412 651</i> | <i>699 548</i> | <i>-286 897</i> |
| | | | | c | <i>238 422 711</i> | <i>170 778 006</i> | <i>143 689 456</i> | <i>27 088 550</i> | <i>67 644 705</i> | <i>26 127 951</i> | <i>41 516 754</i> |
| 150 | 15013 | 10.4.2 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy | a | 638 308 | 364 944 | 0 | 364 944 | 273 364 | 0 | 273 364 |
| | | | | b | 100 556 | 0 | 0 | 0 | 100 556 | 0 | 100 556 |
| | | | | c | 738 864 | 364 944 | 0 | 364 944 | 373 920 | 0 | 373 920 |
| 600 | 60013 | 3.5.2 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) | a | 586 412 | 586 412 | 586 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -192 283 | -192 283 | -192 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 394 129 | 394 129 | 394 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | 4.1.2 | Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych | a | 1 053 495 | 0 | 0 | 0 | 1 053 495 | 1 037 995 | 15 500 |
| | | | | b | -65 921 | 0 | 0 | 0 | -65 921 | -50 421 | -15 500 |
| | | | | c | 987 574 | 0 | 0 | 0 | 987 574 | 987 574 | 0 |
| 801 | 80104 | 6.3.1 | Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną | a | 192 017 | 192 017 | 192 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -192 017 | -192 017 | -192 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | 6.3.2 | Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | a | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 3 237 | 2 302 | 935 |
| | | | | b | -3 237 | 0 | 0 | 0 | -3 237 | -2 302 | -935 |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | 3.5.1 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT | a | 110 776 | 110 776 | 109 494 | 1 282 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -43 232 | -43 232 | -41 950 | -1 282 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 67 544 | 67 544 | 67 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.1.2 | Kształcenie ogólne w ramach ZIT | a | 726 232 | 636 232 | 68 000 | 568 232 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | | | b | -252 029 | -173 704 | -4 842 | -168 862 | -78 325 | 0 | -78 325 |
| | | | | c | 474 203 | 462 528 | 63 158 | 399 370 | 11 675 | 0 | 11 675 |

| 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 |
| | | 10.1.3 | Kształcenie zawodowe w ramach ZIT | a | 291 740 | 291 740 | 38 513 | 253 227 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -6 927 | -6 927 | 0 | -6 927 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 284 813 | 284 813 | 38 513 | 246 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.2.2 | Kształcenie ogólne | a | 1 213 169 | 996 980 | 25 861 | 971 119 | 216 189 | 4 000 | 212 189 |
| | | | | b | -45 706 | -45 259 | 0 | -45 259 | -447 | -447 | 0 |
| | | | | c | 1 167 463 | 951 721 | 25 861 | 925 860 | 215 742 | 3 553 | 212 189 |
| | | 10.2.3 | Kształcenie zawodowe | a | 1 691 005 | 1 417 206 | 24 073 | 1 393 133 | 273 799 | 17 699 | 256 100 |
| | | | | b | -100 004 | -61 338 | -14 889 | -46 449 | -38 666 | 0 | -38 666 |
| | | | | c | 1 591 001 | 1 355 868 | 9 184 | 1 346 684 | 235 133 | 17 699 | 217 434 |
| 851 | 85111 | 6.1.1 | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną | a | 20 493 572 | 19 213 939 | 19 163 173 | 50 766 | 1 279 633 | 1 228 691 | 50 942 |
| | | | | b | -3 542 613 | -2 800 491 | -2 800 491 | 0 | -742 122 | -742 122 | 0 |
| | | | | c | 16 950 959 | 16 413 448 | 16 362 682 | 50 766 | 537 511 | 486 569 | 50 942 |
| | 85117 | 6.1.1 | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną | a | 152 001 | 0 | 0 | 0 | 152 001 | 150 000 | 2 001 |
| | | | | b | 31 204 | 0 | 0 | 0 | 31 204 | 31 204 | 0 |
| | | | | c | 183 205 | 0 | 0 | 0 | 183 205 | 181 204 | 2 001 |
| | 85149 | 8.6.2 | Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne | a | 612 486 | 243 805 | 0 | 243 805 | 368 681 | 0 | 368 681 |
| | | | | b | -48 930 | 0 | 0 | 0 | -48 930 | 0 | -48 930 |
| | | | | c | 563 556 | 243 805 | 0 | 243 805 | 319 751 | 0 | 319 751 |
| | 85195 | 6.1.1 | Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II | a | 33 185 711 | 25 040 461 | 22 611 900 | 2 428 561 | 8 145 250 | 8 074 293 | 70 957 |
| | | | | b | 2 186 211 | 663 183 | 663 183 | 0 | 1 523 028 | 1 500 000 | 23 028 |
| | | | | c | 35 371 922 | 25 703 644 | 23 275 083 | 2 428 561 | 9 668 278 | 9 574 293 | 93 985 |
| | | 8.6.1 | Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców | a | 184 748 | 123 169 | 0 | 123 169 | 61 579 | 0 | 61 579 |
| | | | | b | -74 314 | -74 314 | 0 | -74 314 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 110 434 | 48 855 | 0 | 48 855 | 61 579 | 0 | 61 579 |
| | | 9.3.1 | Rozwój usług zdrowotnych | a | 432 733 | 0 | 0 | 0 | 432 733 | 0 | 432 733 |
| | | | | b | -42 425 | 0 | 0 | 0 | -42 425 | 0 | -42 425 |
| | | | | c | 390 308 | 0 | 0 | 0 | 390 308 | 0 | 390 308 |
| 852 | 85295 | 6.1.2 | Inwestycje w infrastrukturę społeczną | a | 2 116 697 | 593 779 | 587 353 | 6 426 | 1 522 918 | 1 451 479 | 71 439 |
| | | | | b | -380 731 | -382 901 | -376 475 | -6 426 | 2 170 | -892 | 3 062 |
| | | | | c | 1 735 966 | 210 878 | 210 878 | 0 | 1 525 088 | 1 450 587 | 74 501 |
| | 8.4.1 | Aktywna Mama, aktywny Tata | a | 3 182 688 | 3 182 688 | 0 | 3 182 688 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | -698 081 | -698 081 | 0 | -698 081 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 2 484 607 | 2 484 607 | 0 | 2 484 607 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9.2.1 | Aktywne włączenie społeczne | a | 170 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | |
| | | | b | -122 998 | -41 739 | 0 | -41 739 | -81 259 | 0 | -81 259 | |
| | | | c | 47 002 | 13 261 | 0 | 13 261 | 33 741 | 0 | 33 741 | |
| | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 3 897 609 | 1 388 437 | 44 000 | 1 344 437 | 2 509 172 | 169 959 | 2 339 213 | |
| | | | b | -287 244 | -312 285 | -4 102 | -308 183 | 25 041 | -25 713 | 50 754 | |
| | | | c | 3 610 365 | 1 076 152 | 39 898 | 1 036 254 | 2 534 213 | 144 246 | 2 389 967 | |

| 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 | |
| 853 | 85395 | 8.2.2 | Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy | a | 559 000 | 0 | 0 | 0 | 559 000 | 0 | 559 000 | |
| | | | | b | -31 995 | 0 | 0 | 0 | -31 995 | 0 | -31 995 | |
| | | | | c | 527 005 | 0 | 0 | 0 | 527 005 | 0 | 527 005 | |
| | | 8.5.2 | Wsparcie outplacementowe | a | 625 000 | 4 980 | 0 | 4 980 | 620 020 | 0 | 620 020 | |
| | | | | b | -125 900 | -2 | 0 | -2 | -125 898 | 0 | -125 898 | |
| | | | | c | 499 100 | 4 978 | 0 | 4 978 | 494 122 | 0 | 494 122 | |
| 900 | 90015 | 3.4 | Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych | a | 385 334 | 385 334 | 382 681 | 2 653 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -24 064 | -24 064 | -21 411 | -2 653 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 361 270 | 361 270 | 361 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90095 | 3.3 | Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym | a | 264 914 | 264 914 | 261 934 | 2 980 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -24 619 | -24 619 | -24 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 240 295 | 240 295 | 237 315 | 2 980 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.2 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych | a | 3 361 373 | 3 358 298 | 3 340 631 | 17 667 | 3 075 | 3 075 | 0 | | |
| | | | b | -943 325 | -940 250 | -940 222 | -28 | -3 075 | -3 075 | 0 | | |
| | | | c | 2 418 048 | 2 418 048 | 2 400 409 | 17 639 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6.4.1 | Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT | a | 3 799 947 | 3 756 293 | 3 724 482 | 31 811 | 43 654 | 42 642 | 1 012 | | |
| | | | b | -1 282 486 | -1 275 438 | -1 268 404 | -7 034 | -7 048 | -6 684 | -364 | | |
| | | | c | 2 517 461 | 2 480 855 | 2 456 078 | 24 777 | 36 606 | 35 958 | 648 | | |
| | 7.1 | Rozwój lokalny kierowany przez społeczność | a | 3 397 893 | 3 397 893 | 3 390 601 | 7 292 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | b | -618 850 | -618 850 | -618 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 2 779 043 | 2 779 043 | 2 771 751 | 7 292 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 921 | 92195 | 4.4 | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 | a | 263 140 | 263 140 | 0 | 263 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -263 140 | -263 140 | 0 | -263 140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 107 079 820 | 49 511 282 | 36 934 387 | 12 576 895 | 57 568 538 | 160 000 | 57 408 538 | |
| | | | | b | -3 332 345 | -3 332 345 | -3 028 684 | -303 661 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 103 747 475 | 46 178 937 | 33 905 703 | 12 273 234 | 57 568 538 | 160 000 | 57 408 538 | |
| 730 | 73014 | Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL | | a | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -24 000 | -24 000 | 0 | -24 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | 85311 | Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej | | a | 444 000 | 320 890 | 0 | 320 890 | 123 110 | 0 | 123 110 | |
| | | | | b | -21 000 | -21 000 | 0 | -21 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 423 000 | 299 890 | 0 | 299 890 | 123 110 | 0 | 123 110 | |
| 900 | 90095 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów - wsparcie finansowe | | a | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---------------|----------|--|---|------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---|---|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | | |
| | | | | | | | inwestycje | bieżące | | inwestycje | bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 921 | 92106 | Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | a | 1 797 939 | 1 797 939 | 1 797 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | -392 524 | -392 524 | -485 179 | 92 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 1 405 415 | 1 405 415 | 1 312 760 | 92 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | a | 5 231 118 | 5 231 118 | 5 231 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | -754 663 | -754 663 | -754 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 4 476 455 | 4 476 455 | 4 476 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | a | 541 274 | 541 274 | 498 765 | 42 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | -529 837 | -529 837 | -496 267 | -33 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 11 437 | 11 437 | 2 498 | 8 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | a | 1 431 933 | 1 431 933 | 1 294 375 | 137 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b | -1 410 321 | -1 410 321 | -1 292 575 | -117 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c | 21 612 | 21 612 | 1 800 | 19 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Upowszechnianie kultury | a | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | -100 000 | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | c | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM | | | | a | 559 329 615 | 325 660 168 | 186 461 215 | 139 198 953 | 233 669 447 | 25 588 403 | 208 081 044 | | |
| | | | | b | -8 717 635 | -9 019 586 | -8 866 056 | -153 530 | 301 951 | 699 548 | -397 597 | | |
| | | | | c | 550 611 980 | 316 640 582 | 177 595 159 | 139 045 423 | 233 971 398 | 26 287 951 | 207 683 447 | | |

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

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

Część A załącznika

w złotych

| Lp | Dział Rozdział | Plan dochodów | | Plan wydatków | | | |
|----|---|--|---|--|---|---|----------------------------|
| | | Wyszczególnienie | * Dotacje Budżetu Państwa | Wyszczególnienie | * Ogółem | w tym: Dotacje Budżetu Państwa | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | OGÓLEM | a 54 766 557,58 b -2 669 249,30 c 52 097 308,28 | OGÓLEM | a 54 767 060,58 b -2 669 010,30 c 52 098 050,28 | 54 766 557,58 -2 669 249,30 52 097 308,28 | 503,00 239,00 742,00 |
| | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | 17 422,28 4 272,13 21 694,41 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | Pozostała działalność | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | 17 422,28 4 272,13 21 694,41 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | 17 422,28 4 272,13 21 694,41 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | Pozostałe wydatki bieżące | a 17 422,28 b 4 272,13 c 21 694,41 | 17 422,28 4 272,13 21 694,41 | 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 176 808,30 b 239,00 c 177 047,30 | 176 305,30 0,00 176 305,30 | 503,00 239,00 742,00 |
| | 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 176 808,30 b 239,00 c 177 047,30 | 176 305,30 0,00 176 305,30 | 503,00 239,00 742,00 |
| 2 | ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | 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 176 808,30 b 239,00 c 177 047,30 | 176 305,30 0,00 176 305,30 | 503,00 239,00 742,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 176 305,30 b 0,00 c 176 305,30 | Pozostałe wydatki bieżące | a 176 808,30 b 239,00 c 177 047,30 | 176 305,30 0,00 176 305,30 | 503,00 239,00 742,00 |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | a 14 435 306,00 b -2 673 521,43 c 11 761 784,57 | OCHRONA ZDROWIA | a 14 435 306,00 b -2 673 521,43 c 11 761 784,57 | 14 435 306,00 -2 673 521,43 11 761 784,57 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 85157 | Staża i specjalizacje medyczne | a 13 636 946,00 b -2 673 521,43 c 10 963 424,57 | Staża i specjalizacje medyczne | a 13 636 946,00 b -2 673 521,43 c 10 963 424,57 | 13 636 946,00 -2 673 521,43 10 963 424,57 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3 | ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW | ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW | a 13 636 946,00 b -2 673 521,43 c 10 963 424,57 | ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW | a 13 636 946,00 b -2 673 521,43 c 10 963 424,57 | 13 636 946,00 -2 673 521,43 10 963 424,57 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 13 636 946,00 b -2 673 521,43 c 10 963 424,57 | Wynagrodzenia z pochodnymi | a 16 236,00 b 18 573,00 c 34 809,00 | 16 236,00 18 573,00 34 809,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | x | x | Pozostałe wydatki bieżące | a 13 620 710,00 b -2 692 094,43 c 10 928 615,57 | 13 620 710,00 -2 692 094,43 10 928 615,57 | 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 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | 137 000,00 -133 847,94 3 152,06 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4 | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | 137 000,00 -133 847,94 3 152,06 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | Pozostałe wydatki bieżące | a 137 000,00 b -133 847,94 c 3 152,06 | 137 000,00 -133 847,94 3 152,06 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | Pozostała działalność | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | 641 000,00 133 847,94 774 847,94 | 0,00 0,00 0,00 |
| 5 | ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA | ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | 641 000,00 133 847,94 774 847,94 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | Wynagrodzenia z pochodnymi | a 641 000,00 b 133 847,94 c 774 847,94 | 641 000,00 133 847,94 774 847,94 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | OGÓLEM | a 54 766 557,58 b -2 669 249,30 c 52 097 308,28 | OGÓLEM | a 54 767 060,58 b -2 669 010,30 c 52 098 050,28 | 54 766 557,58 -2 669 249,30 52 097 308,28 | 503,00 239,00 742,00 |

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

| w tym: | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| | a | 3 916 841,00 | 3 916 841,00 | 0,00 |
| | b | 152 420,94 | 152 420,94 | 0,00 |
| | c | 4 069 261,94 | 4 069 261,94 | 0,00 |
| wynagrodzenia z pochodnymi | a | 14 762 859,58 | 14 762 356,58 | 503,00 |
| | b | -2 821 431,24 | -2 821 670,24 | 239,00 |
| | c | 11 941 428,34 | 11 940 686,34 | 742,00 |
| pozostałe wydatki bieżące | a | 35 325 000,00 | 35 325 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje celowe bieżące | c | 35 325 000,00 | 35 325 000,00 | 0,00 |
| | a | 762 360,00 | 762 360,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje celowe inwestycyjne | c | 762 360,00 | 762 360,00 | 0,00 |

W załączniku nr 11 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok**" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | Dochody | Wydatki ogółem |
|---------------|----------|--|---|---|------------------|------------------|
| | | Organ administracji rządowej | Rodzaj zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM | | | | a | 8 944 841 | 8 980 341 |
| | | | | b | -95 000 | -105 556 |
| | | | | c | 8 849 841 | 8 874 785 |
| 750 | 75095 | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej | Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna | a | 319 500 | 355 000 |
| | | | | b | -95 000 | -105 556 |
| | | | | c | 224 500 | 249 444 |

Objaśnienia:

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | * | w złotych | |
|---------------|----------|------------------------------------|---|----------|-------------------|--------------------|
| | | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rodzaj zadania | | Dochody od JST | Wydatki ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM | | | | a | 19 252 951 | 213 026 937 |
| | | | | b | 170 050 | -1 339 094 |
| | | | | c | 19 423 001 | 211 687 843 |
| 600 | 60013 | Gmina Ciechocin | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzęjewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce | a | 100 000 | 1 120 723 |
| | | | | b | 0 | 153 012 |
| | | | | c | 100 000 | 1 273 735 |
| | | Gminy | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <i>RPO, Dz.3.4</i> | a | 283 274 | 2 516 651 |
| | | | | b | 0 | -274 679 |
| | | | | c | 283 274 | 2 241 972 |
| 801 | 80140 | Gminy Powiaty | Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i> | a | 680 000 | 680 000 |
| | | | | b | 170 050 | 170 050 |
| | | | | c | 850 050 | 850 050 |
| 921 | 92109 | Gmina Radomin | Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni | a | 71 122 | 942 472 |
| | | | | b | 0 | 12 500 |
| | | | | c | 71 122 | 954 972 |
| | 92116 | Miasto Bydgoszcz | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy | a | 2 310 000 | 11 894 000 |
| | | | | b | 0 | 173 600 |
| | | | | c | 2 310 000 | 12 067 600 |
| | 92116 | Miasto Toruń | Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu | a | 1 400 000 | 10 017 300 |
| | | | | b | 0 | 157 100 |
| | | | | c | 1 400 000 | 10 174 400 |
| 925 | 92502 | Gmina Grudziądz | Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - <i>RPO, Dz.4.5</i> | a | 160 000 | 2 457 101 |
| | | | | b | 0 | -1 730 677 |
| | | | | c | 160 000 | 726 424 |

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

| | | | | | | | w złotych |
|-----|---|----------|---|--|------------------|------------------|--|
| Lp. | Jednostka | Rozdział | * | Stan środków pieniężnych na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec okresu |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy | 80146 | a | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | | b | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | c | 0 | 410 000 | 410 000 | 0 |
| 4. | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku | x | a | 0 | 115 200 | 115 200 | 0 |
| | | | b | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | | c | 0 | 135 200 | 135 200 | 0 |
| | | 80146 | a | 0 | 105 700 | 105 700 | 0 |
| | | | b | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | | c | 0 | 125 700 | 125 700 | 0 |
| 10. | Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | x | a | 0 | 48 034 | 48 034 | 0 |
| | | | b | 0 | -9 990 | -9 990 | 0 |
| | | | c | 0 | 38 044 | 38 044 | 0 |
| | | 80116 | a | 0 | 4 734 | 4 734 | 0 |
| | | | b | 0 | 10 | 10 | 0 |
| | | | c | 0 | 4 744 | 4 744 | 0 |
| | | 80140 | a | 0 | 43 300 | 43 300 | 0 |
| | | | b | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 |
| | | | c | 0 | 33 300 | 33 300 | 0 |
| | RAZEM | | a | 0 | 2 146 104 | 2 146 104 | 0 |
| | | | b | 0 | 20 010 | 20 010 | 0 |
| | | | c | 0 | 2 166 114 | 2 166 114 | 0 |

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

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

| L.p. | rozdział/ paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------|-----------------------|--|----------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 489 510 | 0 | 100 860 | 1 388 650 |
| | 85154 | Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu | | | | | 100 860 | 0 | 100 860 | 0 |
| | 6220 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | 100 860 | 0 | 100 860 | 0 |
| 11 | | ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg | 0 | 1 038 844 | 0 | 1 038 844 | 0 | 1 038 844 | 0 | 1 038 844 |
| | 60013 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0 | 1 038 844 | 0 | 1 038 844 | | | | |
| | 6350 | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 0 | 1 038 844 | | 1 038 844 | | | | |
| | 60013 | Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym) | | | | | 0 | 1 038 844 | 0 | 1 038 844 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | | 0 | 1 038 844 | | 1 038 844 |
| 12 | | ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| | 80102 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | | | | |
| | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 0 | 210 000 | | 210 000 | | | | |
| | 80102 | Laboratoria Przyszłości | | | | | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> | | | | | 0 | 210 000 | | 210 000 |
| | | Ogółem: | 9 164 028 | 1 248 844 | 0 | 10 412 872 | 11 414 437 | 1 248 844 | 100 860 | 12 562 421 |