

**AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 9 grudnia 2020 r.**

Do projektu

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w sprawie budżetu województwa na rok 2021**

Druk Nr 97/20 z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po rozpatrzeniu propozycji poszczególnych komisji oraz dokonaniu analizy wniosków, przedstawia zmiany do projektu budżetu województwa na rok 2021:

1. Zmiany po stronie dochodów – łączne zwiększenie o kwotę 96.146.406 zł, w tym:
 - o kwotę 74.347.931 zł w dziale 758, rozdziale 75863,
 - o kwotę 20.063.369 zł w dziale 758, rozdziale 75864,
 - o kwotę 1.735.106 zł w dziale 921, rozdziale 92195.
2. Zmiany po stronie wydatków - łączne zwiększenie o kwotę 96.146.406 zł, w tym:
 - 1) określenie wydatków w kwocie 325.202 zł w dziale 600, rozdziale 60017;
 - 2) zwiększenie wydatków:
 - o kwotę 14.764.248 zł w dziale 600, rozdziale 60013,
 - o kwotę 76.624.360 zł w dziale 851, rozdziale 85195,
 - o kwotę 4.217.406 zł w dziale 853, rozdziale 85395,
 - o kwotę 9.750.502 zł w dziale 921, rozdziale 92108,
 - o kwotę 470.648 zł w dziale 921, rozdziale 92120,
 - o kwotę 2.277.433 zł w dziale 921, rozdziale 92195;
 - 3) zmniejszenie wydatków:
 - o kwotę 9.750.502 zł w dziale 750, rozdziale 75018,
 - o kwotę 172.500 zł w dziale 750, rozdziale 75075,
 - o kwotę 2.360.391 zł w dziale 852, rozdziale 85295.
3. Zmiany w treści uchwały:
 - 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.207.704.361 zł**, z tego:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 853.519.941 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 354.184.420 zł.”;
 - 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.282.004.361 zł**, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie 749.811.237 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 532.193.124 zł.”;
 - 3) w § 5
 - a) w pkt 1:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwę ogólną w wysokości **5.720.000 zł**, z tego na:”,
 - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.920.000 zł;”,
 - b) w pkt 2:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **16.430.000 zł**, z przeznaczeniem na:”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.680.000 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **447.912.289 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 265.301.646 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.610.643 zł.”;

5) w § 8 po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 8.080.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 2.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

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

4. Dodaje się załącznik nr 14 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej autopoprawki.

5. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/392/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. użytą we wszystkich przypadkach nazwę „Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu” zastępuje się w odpowiednim przypadku nową nazwą „Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu”.

Odpowiednio następują zmiany w załącznikach do projektu uchwały budżetowej i w części opisowej do projektu budżetu województwa. Deficyt budżetowy, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie.

W załączeniu szczegółowe uzasadnienie zmian dokonywanych w projekcie budżetu województwa na 2021 rok.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

Uzasadnienie do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 111 557 955	96 146 406		1 207 704 361
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	824 368 311	29 151 630		853 519 941
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	287 189 644	66 994 776		354 184 420
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 185 857 955	96 146 406		1 282 004 361
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	720 659 607	29 151 630		749 811 237
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	465 198 348	66 994 776		532 193 124
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 800 000		80 000	5 720 000
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	5 000 000		80 000	4 920 000
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 350 000	80 000		16 430 000
10.	§ 5 pkt 2 lit. g dotyczący rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	80 000		2 680 000
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	389 125 405	58 786 884		447 912 289
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	216 998 721	48 302 925		265 301 646
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	172 126 684	10 483 959		182 610 643
14.	§ 8 ust. 11 dotyczący dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	0	6 080 000		6 080 000
15.	§ 8 ust. 11 dotyczący wydatków na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań	0	8 080 000		8 080 000

II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej:

1. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
6. Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";
7. Załącznik nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok";
8. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
9. Załącznik Nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
10. Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok".

Ponadto dodaje się nowy załącznik nr 14 "Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok".

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

Część opisowa budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021

III. Dochody					
	OGÓLEM	1 111 557 955	98 506 797	2 360 391	1 207 704 361
758	Różne rozliczenia	716 880 064	96 771 691	2 360 391	811 291 364
	Dochody bieżące:				
źródło:	<u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	76 512 337	28 259 202	0	104 771 539
źródło:	<u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 8 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	22 365 360	3 194 924	2 302 496	23 257 788
	Dochody majątkowe:				
źródło:	<u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	228 825 467	60 259 337	0	289 084 804
źródło:	<u>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych na finansowanie części krajowej) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 8 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)</u>	23 754 640	5 058 228	57 895	28 754 973
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	284 666 021	74 347 931	0	359 013 952
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	30 837 554	8 687 938	0	39 525 492
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej</i>	1 598 360	892 428	0	2 490 788
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	228 825 467	59 767 232	0	288 592 699
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej</i>	23 404 640	5 000 333	0	28 404 973
	projekty:				
	- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, Działanie 4.4	0	470 648	0	470 648
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	0	402 438		402 438
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej</i>	0	68 210		68 210
	- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019, Działanie 4.4	0	263 140	0	263 140
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	0	263 140		263 140
	- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020, Działanie 4.4	220 101	604 389	0	824 490
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	220 101	604 389		824 490
	- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	11 179 891	816 000	0	11 995 891
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	11 179 891	816 000		11 995 891
	- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	0	13 948 248	0	13 948 248
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	0	13 948 248		13 948 248
	- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Poddziałanie 6.1.1	0	58 245 506	0	58 245 506
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	0	58 245 506		58 245 506
	<i>dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej</i>	0	7 417 971		7 417 971
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	0	824 218		824 218
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej</i>	0	45 002 984		45 002 984
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej</i>	0	5 000 333		5 000 333

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	131 808 783	22 423 760	2 360 391	151 872 152
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	45 674 783	19 571 264	0	65 246 047
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej	20 767 000	2 302 496	2 302 496	20 767 000
	dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	492 105	0	492 105
	dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej	350 000	57 895	57 895	350 000
	- Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	7 402 477	0	2 360 391	5 042 086
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej	7 307 477		2 302 496	5 004 981
	dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej	95 000		57 895	37 105
	projekty:				
	- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych, Poddziałanie 9.3.1	980 137	3 277 500	0	4 257 637
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	876 965	2 932 500		3 809 465
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej	103 172	345 000		448 172
	- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych, Poddziałanie 9.3.1	0	14 928 854	0	14 928 854
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	12 865 295		12 865 295
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej	0	1 513 559		1 513 559
	dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	492 105		492 105
	dotacje na zadania inwestycyjne - na finansowanie części krajowej	0	57 895		57 895
	- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Poddziałanie 9.3.2	0	4 217 406	0	4 217 406
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	3 773 469		3 773 469
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części krajowej	0	443 937		443 937
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 366 195	1 735 106	0	13 101 301
	Dochody majątkowe:				
	źródło: dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)	7 225 073	1 735 106	0	8 960 179
92195	Pozostała działalność	7 225 073	1 735 106	0	8 960 179
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)	7 225 073	1 735 106		8 960 179
	projekt:				
	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POLiŚ, Działanie 8.1	7 225 073	1 735 106		8 960 179
IV.	Wydatki				
	OGÓLEM	1 185 857 955	192 935 001	96 788 595	1 282 004 361
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500	1 300 000	1 300 000	15 963 500
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol. 8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	zadanie: <u>Spółki Wodne (str. 116)</u>	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Odstępuje się od udzielenia dofinansowania na bieżące utrzymanie melioracji szczegółowych w formie dotacji celowych dla Spółek Wodnych. Środki w kwocie 1.300.000 zł przeznaczone zostają na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie Spółek Wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin".				
600	Transport i łączność	435 588 646	97 689 450	82 600 000	450 678 096
60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	90 775 000	82 600 000	82 600 000	90 775 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol. 8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	83 900 000	82 600 000	82 600 000	83 900 000
	zadanie: <u>Pakiet bydgoski A (str. 121)</u>	11 100 000		11 100 000	0
	zadanie: <u>Pakiet grudziądzki B (str. 121)</u>	30 500 000		30 500 000	0
	zadanie: <u>Pakiet toruński C (str. 122)</u>	12 600 000		12 600 000	0
	zadanie: <u>Koszty korzystania z infrastruktury kolejowej (str. 122)</u>	28 400 000		28 400 000	0
	zadanie: <u>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035</u>	0	82 600 000		82 600 000
	Odstępuje się od podziału środków zabezpieczonych na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników na pakiety z wyszczególnieniem linii kolejowych. Wydatki na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich wraz z kosztami utrzymania infrastruktury kolejowej zabezpiecza się w łącznej kwocie 82.600.000 zł w ramach jednego zadania.				
60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	300 822 442	14 764 248	0	315 586 690
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol. 14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	178 986 178	14 764 248	0	193 750 426
	projekt: <u>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO WK-P, Działanie 5.1</u>				
	(str. 126 pkt 5 lit. I)	14 547 557	816 000	0	15 363 557
	<i>budżet środków europejskich na wydatki inwestycyjne</i>	11 179 891	816 000		11 995 891
	Zwiększa się w 2021 r. wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego wszczętego po odstąpieniu wykonawcy od umowy na roboty budowlane w ramach przebudowy układu drogowego w Czarnowie i Solcu Kujawskim i dostosowaniem planu do harmonogramu prac nowego wykonawcy. Środki przeniesione zostają z roku 2020.				
	projekt: <u>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO WK-P, Działanie 5.1</u>				
	<i>budżet środków europejskich na wydatki inwestycyjne</i>	0	13 948 248	0	13 948 248
	Określa się w 2021 r. wydatki w kwocie 13.948.248 zł na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 5.1. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu robót drogowych i konieczności wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Środki przeniesione zostają z roku 2020.				
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	0	325 202		325 202
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	0	325 202		325 202
	zadanie: <u>Budowa parkingu</u>	0	325 202		325 202
	Określa się wydatki w kwocie 325.202 zł na zadanie pn. "Budowa parkingu". Inwestycja przeniesiona zostaje z rozdziału 92195 w celu zastosowania właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej dla wydatków dotyczących kosztów budowy dodatkowych miejsc parkingowych związanych z przedsięwzięciem pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowanym w ramach POIiŚ, Działania 8.1.				
750	Administracja publiczna	157 534 773	0	9 923 002	147 611 771
75018	<u>Urzędy marszałkowskie</u>	122 080 473	0	9 750 502	112 329 971
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol. 14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	9 930 502	0	9 750 502	180 000
	zadanie: <u>Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Puła do wykorzystania (str. 138)</u>	18 238 149	0	9 750 502	8 487 647
	<i>wydatki bieżące</i>	8 487 647			8 487 647
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	9 750 502		9 750 502	0

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Zmniejsza się o kwotę 9.750.502 zł pulę środków, zaplanowaną do dyspozycji Zarządu Województwa na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P. Środki zostają rozdysponowane na projekt sklasyfikowany w rozdziale 92108 pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące - zadania statutowe (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	29 350 232	0	172 500	29 177 732
	zadanie: Promocja województwa (str. 139)	7 200 000	0	172 500	7 027 500
	Zmniejsza się o kwotę 172.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Promocja województwa". Środki przeniesione zostają do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1.	4 200 000	0	172 500	4 027 500
758	Różne rozliczenia	22 150 000	80 000	80 000	22 150 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące - zadania statutowe jednostek budżetowych (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	22 150 000	80 000	80 000	22 150 000
	zadanie: Rezerwa ogólna (str. 145)	14 350 000	80 000	80 000	14 350 000
	wydatki bieżące	5 800 000	0	80 000	5 720 000
	wydatki inwestycyjne	5 000 000		80 000	4 920 000
	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł w części zaplanowanej na wydatki bieżące. Po zmianach wprowadzanych autopoprawką rezerwa stanowić będzie 0,45 % planowanych wydatków budżetu.	800 000			800 000
	zadanie: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (str. 146)	2 600 000	80 000	0	2 680 000
	W związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką zwiększa się o kwotę 80.000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i uaktualnia kalkulację zamieszczoną na str. 146.				
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 183 257 955	96 066 406		1 279 324 361
	(-) wydatki inwestycyjne	443 849 297	66 994 776		510 844 073
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	224 137 619	916 750		225 054 369
	(-) wydatki na obsługę długu	7 523 985			7 523 985
	razem	507 747 054	28 154 880		535 901 934
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	2 538 735	140 775		2 679 510
	Pozostałe rezerwy celowe (str. 145)	9 850 000	80 000	0	9 930 000
	Po zmianach wprowadzanych autopoprawką suma pozostałych rezerw celowych zaplanowanych na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw stanowić będzie 0,77 % planowanych wydatków budżetu.				
851	Ochrona zdrowia	41 224 437	76 624 360	0	117 848 797
85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol. 10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	17 297 823	76 624 360	0	93 922 183
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol. 14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	2 277 823	26 071 043	0	28 348 866
	projekt: Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych, RPO WK-P, Poddziałanie 9.3.1 (str. 164)	0	50 553 317		50 553 317
	Zwiększa się o kwotę 3.450.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1 w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu i zwiększeniem jego ogólnej wartości.	1 031 723	3 450 000	0	4 481 723
	projekt: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych, RPO WK-P, Poddziałanie 9.3.1	0	14 928 854	0	14 928 854
	wydatki bieżące	0	14 378 854		14 378 854
	wydatki inwestycyjne	0	550 000		550 000
	Określa się wydatki w kwocie 14.928.854 zł na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.3.1. Środki przeniesione zostają z roku 2020.				

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
projekt: <u>Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - RPO WK-P.</u>					
	<u>Poddziałanie 6.1.1</u>				
	wydatki bieżące	0	58 245 506	0	58 245 506
	wydatki inwestycyjne	0	8 242 189		8 242 189
		0	50 003 317		50 003 317
Określa się wydatki w kwocie 58.245.506 zł na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowany w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.1.1. Środki przeniesione zostają z roku 2020 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania na skutek opóźnień wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
852	Pomoc społeczna	27 074 799	0	2 360 391	24 714 408
85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 560 001	0	2 360 391	19 199 610
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	20 821 102	0	2 302 496	18 518 606
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	678 899	0	57 895	621 004
	zadanie: <u>Rozwój usług społecznych, RPO WK-P, Poddziałanie 9.3.2</u>	7 402 477		2 360 391	5 042 086
	wydatki bieżące	7 307 477		2 302 496	5 004 981
	wydatki inwestycyjne	95 000		57 895	37 105
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współfinansowanie krajowe dla projektów RPO WK-P 2014-2020 wprowadzanych lub zmienianych autopoprawką, zmniejsza się o kwotę 2.360.391 zł wydatki zaplanowane Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 474 324	4 217 406	0	25 691 730
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 571 500	4 217 406	0	5 788 906
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	1 300 000	4 217 406	0	5 517 406
	projekt: <u>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - RPO WK-P, Poddziałanie 9.3.2</u>	0	4 217 406	0	4 217 406
Określa się w 2021 r. wydatki w kwocie 4.217.406 zł na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P, Działania 9.3.2 w związku z zagrożeniem COVID-19 i koniecznością wydłużenia okresu jego realizacji. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 958 007	12 823 785	325 202	132 456 590
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	10 016 500	9 750 502	0	19 767 002
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	0	9 750 502	0	9 750 502
	zadanie: <u>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, RPO WK-P, Działanie 12.1</u>	0	9 750 502	0	9 750 502
Określa się wydatki w kwocie 9.750.502 zł na projekt pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 12.1. Środki wyodrębnione zostają z puli zaplanowanej w rozdziale 75018 do dyspozycji Zarządu Województwa na nowe lub istniejące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 200 000	470 648	0	1 670 648
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	0	470 648	0	470 648
	zadanie: <u>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku, RPO WK-P 2014-2020, Działanie 4.4</u>	0	470 648		470 648
Określa się w 2021 r. wydatki w kwocie 470.648 zł na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem z roku 2020 dotacji dla części partnerów na skutek opóźnień w wyborze wykonawców prac konserwatorskich i trwającej procedurze weryfikacji rozliczeń.					
92195	<i>Pozostała działalność</i>	26 001 003	2 602 635	325 202	28 278 436
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	258 942	867 529	0	1 126 471
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	18 190 477	0	325 202	17 865 275

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2021	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	- wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .14 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	8 500 086	1 735 106		10 235 192
	zadanie: <u>Budowa parkingu</u> (str. 187)	325 202	0	325 202	0
	Zadanie pn. "Budowa parkingu" przenosi się do rozdziału 60017.				
	projekt: <u>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - RPO WK-P</u>				
	<u>Działanie 4.4</u> (str. 188)	258 942	604 389	0	863 331
	Zwiększa się o kwotę 604.389 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem części środków z roku 2020 w wyniku opóźnień w składaniu rozliczeń przez partnerów. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.				
	projekt: <u>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - RPO WK-P,</u>				
	<u>Działanie 4.4</u>	0	263 140	0	263 140
	Określa się w 2021 r. wydatki w kwocie 263.140 zł na projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w wyniku opóźnień w przekazywaniu środków partnerom projektu na skutek nieprzedłożenia przez nich stosownych rozliczeń. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Wydłużony zostaje okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia.				
	projekt: <u>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIiŚ, Działanie 8.1</u> (str. 187)	18 281 859	1 735 106	0	20 016 965
	Zwiększa się o kwotę 1.735.106 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji inwestycji. Środki przeniesione zostają z roku 2020.				
926	Kultura fizyczna	7 350 000	200 000	200 000	7 350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000	200 000	200 000	7 350 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol .8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	4 100 000	200 000	200 000	4 100 000
	zadanie: <u>Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</u> (str. 190)	1 600 000	200 000	0	1 800 000
	zadanie: <u>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</u> (str. 191)	900 000	0	200 000	700 000
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi opracowanych przez Ministerstwo Sportu programów sportu powszechnego. Zmiana dokonywana jest zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.8.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.				

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (2)

**Dochody i wydatki na zadania
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2021 rok**

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000	8 080 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 983 839	
2		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000	870 000
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień		70 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		60 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000
3		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000	375 000
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 959
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		2 000
	4270	Zakup usług remontowych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	800 000	800 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		447 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	171 000	171 000
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 950	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		20 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		388
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 050	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		150 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 671
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 417
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
6		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530	1 530
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		1 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 210
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		320
7		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		3 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 510
8		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100
9		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	200
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
10		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	409 975	409 975
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975	
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 975	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		409 975
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 026

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		7 843
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 000
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		7 000
Ogółem:			8 711 315	10 711 315