

**UCHWAŁA NR 6/227/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 18 lutego 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 14 pkt 2, 4 i 5 lit. a uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.218.115.750 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 863.168.970 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.292.415.750 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 759.460.266 zł;”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.577.418 zł**, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.777.418 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 **451.186.649 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 266.793.203 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 184.393.446 zł.”;

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

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

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

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

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

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

<sup>2)</sup>Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

### 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4);
- zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu (pkt 5 lit. a).

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	<b>OGÓLEM</b>	1 210 975 420,00	7 140 330,00	0,00	141 424,00	1 218 115 750,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 318 953,00	114,00	0,00	0,00	3 319 067,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	3,00	114,00	0,00	0,00	117,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 114 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	813 799 844,00	7 040 000,00	0,00	141 424,00	820 839 844,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	361 522 432,00	0,00	0,00	2 861,00	361 522 432,00
	Dokonuje się zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 2.861 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	151 872 152,00	7 040 000,00	0,00	138 563,00	158 912 152,00
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	- określenie dochodów na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze				w kwocie	38 563 zł
	- zwiększenie dochodów na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	100 000 zł
	- zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	138 563 zł
	W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, określa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19" łącznie w kwocie 7.040.000 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 5.984.000 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 1.056.000 zł. Zmiana dokonywana jest w związku uchwałą Nr 4/143/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. przyznającej dofinansowanie na ww. projekt.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 102 216,00	216,00	0,00	0,00	8 102 432,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	216,00	216,00	0,00	0,00	432,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 216 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 101 301,00	100 000,00	0,00	0,00	13 201 301,00
92116	<i>Biblioteki</i>	3 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem dnia 8 lutego 2021 roku aneksu Nr 23 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, zwiększającego wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2021 r. z kwoty 2.200.000 zł do kwoty 2.300.000 zł.					
<b>II. Wydatki</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	1 285 275 420,00	8 582 955,00	1 442 625,00	525 183,00	1 292 415 750,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 993 500,00	424,00	424,00	0,00	15 993 500,00
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	8 080 000,00	424,00	424,00	0,00	8 080 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 424 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
050	Rybolówstwo i rybactwo	320 000,00	984,00	984,00	0,00	320 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	256 000,00	539,00	539,00	0,00	256 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 539 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
05095	<i>Pozostała działalność</i>	64 000,00	445,00	445,00	0,00	64 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 445 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Rybactwo śródlądowe" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 462 890,00	22 613,00	2 499,00	0,00	28 483 004,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	22 482 112,00	20 114,00	0,00	0,00	22 502 226,00
	Zwiększa się o kwotę 114 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-projektowej dla wzmocnienia transferu wiedzy oraz współpracy na rzecz realizacji procesów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2027.					
15095	<i>Pozostała działalność</i>	267 112,00	2 499,00	2 499,00	0,00	267 112,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.499 zł w projekcie Digitourism realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.					
600	Transport i łączność	450 678 096,00	84 341,00	84 341,00	0,00	450 678 096,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	90 775 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 855 000,00
	Określa się wydatki w kwocie 80.000 zł na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rozdziału 60095 z przeznaczeniem na:					
	- przygotowanie prezentacji dotyczącej składania wniosków i funkcji Aplikanta wraz z wdrożeniem dla pracowników Wydziału Transportu Kolejowego i Drogowego a także złożenie wniosków w internetowym systemie zamawiania trasy pociągu dla około 300 pociągów;					
	- przygotowanie harmonogramu badań potoków pasażerskich i satysfakcji klientów w pociągach regionalnych w ramach rozkładu jazdy 2020/2021 (ZRJ5) i 2021/2022 (ZRJ1) oraz wykonanie prac przy konstrukcji rozkładu jazdy zamknięciowego (ZRJ1) rozkładu jazdy dla operatora POLREGIO sp. z o.o. i Arriva RP sp. z o.o.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 026 281,00	4 341,00	84 341,00	0,00	946 281,00
	Zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego". Środki przeniesione zostają do rozdziału 60001.					
	W celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 1.044 zł w projekcie COMBINE realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego;					
	- w kwocie 3.297 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Uprawnienia komunikacyjne".					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	1 341 001,00	6 078,00	6 078,00	0,00	1 341 001,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>687 182,00</i>	<i>6 078,00</i>	<i>6 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 182,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa, tj.: - w kwocie 3.111 zł w projekcie Cult-Crea TE; - w kwocie 2.967 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych). Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację ww. projektów.					
750	Administracja publiczna	147 611 771,00	347 582,00	317 582,00	0,00	147 641 771,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>112 329 971,00</i>	<i>338 131,00</i>	<i>308 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 359 971,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 308.131 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na usługi pogwarancyjne sieci telefonicznej i inne usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.					
75058	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	<i>450 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu rocznej składki członkowskiej dla Sieci ERRIN.					
75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	<i>202 000,00</i>	<i>2 071,00</i>	<i>2 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 000,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.071 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 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 008 068,00</i>	<i>3 880,00</i>	<i>3 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 008 068,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.880 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					
758	Różne rozliczenia	22 094 584,00	0,00	111 619,00	0,00	21 982 965,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>22 094 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 982 965,00</i>
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 111.619 zł na zadania: - pn. "Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności" - 20.000 zł (rozdział 15013); - pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" - 30.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Zwrot dotacji - zadania własne" - 5.719 zł (rozdział 80149); - pn. "Stypendia sportowe" - 55.900 zł (rozdział 92605).					
801	Oświata i wychowanie	90 627 036,00	105 719,00	0,00	1 200,00	90 732 755,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 491 500,00</i>	<i>5 719,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497 219,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 5.719 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji - zadania własne". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa wydatkowanej w roku 2020 na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem od września 2020 r. liczby uczniów objętych dotacją.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 149 641,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>7 249 641,00</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 100.000 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.200 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych z okazji obchodów Dnia Patrona Ośrodka gen. Stanisława Maczka.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	118 586 157,00	7 430 133,00	392 994,00	483 220,00	125 623 296,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	15 780 921,00	0,00	2 861,00	0,00	15 778 060,00
	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 2.861 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	93 922 183,00	7 430 133,00	390 133,00	483 220,00	100 962 183,00
	Określa się wydatki w kwocie 7.040.000 zł na projekt pn. "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1. W ramach projektu podjęte zostaną działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Przewidziano organizację pobytów regeneracyjnych w utworzonych w tym celu ośrodkach, zapewniających m.in. zakwaterowanie, całonocne wyżywienie, pomoc psychologiczną, strefę relaksu (zabiegi regeneracyjne i odświeżające). Projekt obejmuje minimum 1.200 osób, których pobyt będzie trwał od 2 do 4 dni. Powyższy projekt sfinansowany zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 5.984.000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 1.056.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr 4/143/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. przyznającej dofinansowanie.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 793.041 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zlecenie wprowadzania do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 wniosków o płatność i danych uczestników projektu oraz na promocję projektu w mediach regionalnych;					
	- w kwocie 80.312 zł w projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 6.1.1 w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wprowadzania do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 wniosków o płatność wraz z załącznikami.					
852	Pomoc społeczna	24 756 408,00	0,00	100 000,00	38 563,00	24 656 408,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	19 241 610,00	0,00	100 000,00	38 563,00	19 141 610,00
	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 dokonuje się zmian polegających na:					
	- określeniu wydatków w kwocie 38.563 zł na Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze;					
	- zmniejszeniu wydatków o kwotę 138.563 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 691 946,00	6 086,00	5 870,00	0,00	25 692 162,00
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	375 000,00	5 870,00	5 870,00	0,00	375 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.870 zł w ramach zadania własnego pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 789 122,00	216,00	0,00	0,00	5 789 338,00
	Zwiększa się o kwotę 216 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 568 776,00	113 400,00	113 400,00	2 200,00	50 568 776,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	38 072 852,00	113 400,00	113 400,00	2 200,00	38 072 852,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 113.400 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wyżywienie wychowanków internatu w związku z przeniesieniem zajęć i zakwaterowania uczniów do Ośrodka Diecezji Toruńskiej Caritas na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu;					
	- w kwocie 2.200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007,00	9 695,00	6 834,00	0,00	17 987 868,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	13 130 487,00	9 695,00	6 834,00	0,00	13 133 348,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej" w celu zabezpieczenia środków na podanie do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń prasowych informacji o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) oraz o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020;					
	- w kwocie 3.834 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację zadania.					

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

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 2.861 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590,00	100 000,00	0,00	0,00	132 556 590,00
92116	Biblioteki	21 902 800,00	100 000,00	0,00	0,00	22 002 800,00
Zwiększa się o kwotę 100.000 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz w związku z aneksem Nr 23 z dnia 8 lutego 2021 r. określającym wysokość dotacji na utrzymanie sieci miejskich filii bibliotecznych w 2021 r. w wysokości 2.300.000 zł, zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji.						
926	Kultura fizyczna	7 350 000,00	355 900,00	300 000,00	0,00	7 405 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000,00	355 900,00	300 000,00	0,00	7 405 900,00
Zwiększa się o kwotę 55.900 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Stypendia sportowe" w celu przyznania stypendium wszystkim zawodnikom, których wnioski spełniły kryteria formalne. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.						
Zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych" przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Zmiana dokonywana jest w celu zabezpieczenia środków na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego oraz organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa.						

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 210 975 420,00	7 140 330,00			1 218 115 750,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	856 028 640,00	7 140 330,00			863 168 970,00
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 285 275 420,00	7 140 330,00			1 292 415 750,00
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	752 319 936,00	7 140 330,00			759 460 266,00
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 689 037,00		111 619,00		5 577 418,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 889 037,00		111 619,00		4 777 418,00
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	451 086 649,00	100 000,00			451 186 649,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	267 214 986,00		421 783,00		266 793 203,00
9.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	183 871 663,00	521 783,00			184 393 446,00

### 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 2014-2021. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok";
- 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:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 7.140.330 zł, tj. do kwoty 1.218.115.750 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 7.140.330 zł, tj. do kwoty 1.292.415.750 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	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	a	856 028 640	575 831 387	20 456 504	108 625 799	62 292 325	29 709 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 899 122	6 875 000	3 205 186	
	b	7 140 330	0	330	5 984 000	0	1 056 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
	c	863 168 970	575 831 387	20 456 834	114 609 799	62 292 325	30 765 898	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 999 122	6 875 000	3 205 186	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 318 953	0	3	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	3 205 186	
		b	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 319 067	0	117	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	3 205 186	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	484 891 067	300 405 260	0	107 280 019	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	
		b	7 040 000	0	0	5 984 000	0	1 056 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	491 931 067	300 405 260	0	113 264 019	53 948 000	24 313 788	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 097 216	0	1 775 216	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
		b	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	8 097 432	0	1 775 432	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 141 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 122	0	0	
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
		c	4 241 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 241 122	0	0	
<b>o g ó l e m :</b>	a	1 210 975 420	575 831 387	20 931 504	406 670 782	73 361 325	58 464 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	42 692 360	7 098 024	7 913 844	3 205 186	
	b	7 140 330	0	330	5 984 000	0	1 056 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
	c	1 218 115 750	575 831 387	20 931 834	412 654 782	73 361 325	59 520 871	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	42 692 360	7 198 024	7 913 844	3 205 186	

\*

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



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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 210 975 420</b>	<b>7 140 330</b>	<b>0</b>	<b>1 218 115 750</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 318 953</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>3 319 067</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	114	0	117
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>813 799 844</b>	<b>7 040 000</b>	<b>0</b>	<b>820 839 844</b>
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>151 872 152</b>	<b>7 040 000</b>	<b>0</b>	<b>158 912 152</b>
	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	29 476 602	5 984 000	0	35 460 602
	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	3 050 533	1 056 000	0	4 106 533
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 102 216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>8 102 432</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216	216	0	432
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 101 301</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>13 201 301</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000	100 000	0	3 700 000

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>	a	1 285 275 420	752 319 936	265 563 583	161 365 780	104 197 803	224 459 018	3 341 090	216 338 550	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966	21 349 051
		b	7 140 330	7 140 330	-61 619	0	-61 619	105 719	55 900	7 040 330	0	0	0	0	0
		c	1 292 415 750	759 460 266	265 501 964	161 365 780	104 136 184	224 564 737	3 396 990	223 378 880	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966	21 349 051
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	28 462 890	28 462 890	1 971 551	273 191	1 698 360	1 253 635	0	25 237 704	0	0	0	0	0
		b	20 114	20 114	20 000	0	20 000	0	0	114	0	0	0	0	0
		c	28 483 004	28 483 004	1 991 551	273 191	1 718 360	1 253 635	0	25 237 818	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 482 112	22 482 112	20 000	5 000	15 000	0	0	22 462 112	0	0	0	0	0
		b	20 114	20 114	20 000	0	20 000	0	0	114	0	0	0	0	0
		c	22 502 226	22 502 226	40 000	5 000	35 000	0	0	22 462 226	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	450 678 096	175 003 613	51 966 090	14 273 396	37 692 694	121 114 940	79 000	1 843 583	0	275 674 483	275 674 483	194 730 369	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	450 678 096	175 003 613	51 966 090	14 273 396	37 692 694	121 114 940	79 000	1 843 583	0	275 674 483	275 674 483	194 730 369	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	90 775 000	90 775 000	6 875 000	0	6 875 000	83 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	90 855 000	90 855 000	6 955 000	0	6 955 000	83 900 000	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	a	1 026 281	1 026 281	405 000	168 197	236 803	50 000	0	571 281	0	0	0	0	0
		b	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	946 281	946 281	325 000	168 197	156 803	50 000	0	571 281	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	147 611 771	142 573 396	55 524 585	37 108 000	18 416 585	135 000	1 343 000	85 570 811	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	147 641 771	142 603 396	55 554 585	37 108 000	18 446 585	135 000	1 343 000	85 570 811	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
75018	Urzędy marszałkowskie	a	112 329 971	107 291 596	45 757 285	36 865 000	8 892 285	8 892 285	0	76 000	61 458 311	0	5 038 375	5 038 375	180 000
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	112 359 971	107 321 596	45 787 285	36 865 000	8 922 285	8 922 285	0	76 000	61 458 311	0	5 038 375	5 038 375	180 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	22 094 584	14 294 584	14 294 584	0	14 294 584	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
		b	-111 619	-111 619	-111 619	0	-111 619	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 982 965	14 182 965	14 182 965	0	14 182 965	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 094 584	14 294 584	14 294 584	0	14 294 584	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
		b	-111 619	-111 619	-111 619	0	-111 619	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	21 982 965	14 182 965	14 182 965	0	14 182 965	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	90 627 036	78 432 762	71 978 556	63 017 578	8 960 978	0	248 518	6 205 688	0	12 194 274	12 194 274	9 239 337	0
		b	105 719	105 719	0	0	0	5 719	0	100 000	0	0	0	0	0
		c	90 732 755	78 538 481	71 978 556	63 017 578	8 960 978	5 719	248 518	6 305 688	0	12 194 274	12 194 274	9 239 337	0
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	1 491 500	1 491 500	1 491 233	1 377 500	113 733	0	267	0	0	0	0	0	0
		b	5 719	5 719	0	0	0	5 719	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 497 219	1 497 219	1 491 233	1 377 500	113 733	5 719	267	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	a	7 149 641	6 489 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 657 171	0	659 832	659 832	659 832	0
		b	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
		c	7 249 641	6 589 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 757 171	0	659 832	659 832	659 832	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	118 586 157	36 625 538	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	29 074 199	0	81 960 619	65 647 619	64 885 259	16 313 000
		b	7 037 139	7 037 139	0	0	0	0	0	7 037 139	0	0	0	0	0
		c	125 623 296	43 662 677	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	36 111 338	0	81 960 619	65 647 619	64 885 259	16 313 000
85111	Szpitala ogólne	a	15 780 921	1 150 622	985 339	0	985 339	0	0	165 333	0	14 630 249	14 630 249	13 867 889	0
		b	-2 861	-2 861	0	0	0	0	0	-2 861	0	0	0	0	0
		c	15 778 060	1 147 811	985 339	0	985 339	0	0	162 472	0	14 630 249	14 630 249	13 867 889	0

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	93 922 183	28 368 866	20 000	0	20 000	0	0	28 348 866	0	65 553 317	50 553 317	50 553 317	15 000 000
		b	7 040 000	7 040 000	0	0	0	0	7 040 000	0	0	0	0	0	0
		c	100 962 183	35 408 866	20 000	0	20 000	0	35 388 866	0	65 553 317	50 553 317	50 553 317	15 000 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	24 756 408	23 424 273	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	20 073 606	0	1 332 135	1 332 135	1 262 999	0
		b	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
		c	24 656 408	23 324 273	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	19 973 606	0	1 332 135	1 332 135	1 262 999	0
85295	Pozostała działalność	a	19 241 610	18 578 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 518 606	0	663 004	663 004	663 004	0
		b	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0
		c	19 141 610	18 478 606	15 000	10 000	5 000	0	45 000	18 418 606	0	663 004	663 004	663 004	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	25 691 946	25 691 946	10 744 064	8 512 437	2 231 627	544 000	29 500	14 374 382	0	0	0	0	0
		b	216	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0
		c	25 692 162	25 692 162	10 744 064	8 512 437	2 231 627	544 000	29 500	14 374 598	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	a	5 789 122	5 789 122	171 500	0	171 500	100 000	0	5 517 622	0	0	0	0	0
		b	216	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0
		c	5 789 338	5 789 338	171 500	0	171 500	100 000	0	5 517 838	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	17 985 007	3 380 909	2 746 315	1 804 575	941 740	100 000	0	534 594	0	14 604 098	11 604 098	11 604 098	3 000 000
		b	2 861	2 861	0	0	0	0	0	2 861	0	0	0	0	0
		c	17 987 868	3 383 770	2 746 315	1 804 575	941 740	100 000	0	537 455	0	14 604 098	11 604 098	11 604 098	3 000 000
90095	Pozostała działalność	a	13 130 487	1 695 459	1 572 175	1 029 975	542 200	100 000	0	23 284	0	11 435 028	8 435 028	8 435 028	3 000 000
		b	2 861	2 861	0	0	0	0	0	2 861	0	0	0	0	0
		c	13 133 348	1 698 320	1 572 175	1 029 975	542 200	100 000	0	26 145	0	11 435 028	8 435 028	8 435 028	3 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	132 456 590	97 772 146	4 030 584	103 000	3 927 584	91 738 443	406 000	1 597 119	0	34 684 444	34 684 444	19 985 694	0
		b	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	132 556 590	97 872 146	4 030 584	103 000	3 927 584	91 838 443	406 000	1 597 119	0	34 684 444	34 684 444	19 985 694	0
92116	Biblioteki	a	21 902 800	21 852 300	0	0	0	21 852 300	0	0	0	50 500	50 500	0	0
		b	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 002 800	21 952 300	0	0	0	21 952 300	0	0	0	50 500	50 500	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	a	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	55 900	55 900	0	0	0	0	55 900	0	0	0	0	0	0
		c	7 405 900	5 405 900	270 000	3 000	267 000	4 100 000	1 035 900	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
		b	55 900	55 900	0	0	0	0	55 900	0	0	0	0	0	0
		c	7 405 900	5 405 900	270 000	3 000	267 000	4 100 000	1 035 900	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	a	1 285 275 420	752 319 936	265 563 583	161 365 780	104 197 803	224 459 018	3 341 090	216 338 550	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966	21 349 051
		b	7 140 330	7 140 330	-61 619	0	-61 619	105 719	55 900	7 040 330	0	0	0	0	0
		c	1 292 415 750	759 460 266	265 501 964	161 365 780	104 136 184	224 564 737	3 396 990	223 378 880	42 617 695	532 955 484	511 606 433	379 188 966	21 349 051

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 285 275 420</b>	<b>8 582 955</b>	<b>1 442 625</b>	<b>1 292 415 750</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 993 500</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>15 993 500</b>
<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 080 000</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>8 080 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	0	424	439 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400	424	0	37 824
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>320 000</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>320 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>256 000</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>256 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 251	0	404	111 847
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417	0	135	37 282
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250	404	0	11 654
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750	135	0	3 885
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>64 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920	0	445	48 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574	445	0	5 019
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>28 462 890</b>	<b>22 613</b>	<b>2 499</b>	<b>28 483 004</b>
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 482 112</b>	<b>20 114</b>	<b>0</b>	<b>22 502 226</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330	114	0	444
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	20 000	0	35 000
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 112</b>	<b>2 499</b>	<b>2 499</b>	<b>267 112</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649	0	2 124	92 525
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703	0	375	16 328
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368	2 124	0	10 492
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477	375	0	1 852
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 678 096</b>	<b>84 341</b>	<b>84 341</b>	<b>450 678 096</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>90 775 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>90 855 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	0	80 000
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 281</b>	<b>4 341</b>	<b>84 341</b>	<b>946 281</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710	0	3 297	127 413
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 356	0	887	76 469
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650	0	157	13 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816	3 297	0	15 113
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312	887	0	15 199
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525	157	0	2 682
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803	0	80 000	135 803
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 341 001</b>	<b>6 078</b>	<b>6 078</b>	<b>1 341 001</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 182</b>	<b>6 078</b>	<b>6 078</b>	<b>687 182</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 917	0	5 165	125 752
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 103	0	913	22 190
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 331	5 165	0	31 496
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646	913	0	5 559
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 611 771</b>	<b>347 582</b>	<b>317 582</b>	<b>147 641 771</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>112 329 971</b>	<b>338 131</b>	<b>308 131</b>	<b>112 359 971</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500	0	158 131	27 904 369
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500	158 131	0	2 374 631
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846	0	100 000	1 654 846
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442	180 000	0	2 642 442
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	0	50 000	100 000
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>450 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>450 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0	3 500	20 500
	4430	Różne opłaty i składki	214 000	3 500	0	217 500
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000</b>	<b>2 071</b>	<b>2 071</b>	<b>202 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330	0	2 071	52 259

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179	2 071	0	6 250
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 008 068</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880</b>	<b>4 008 068</b>
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901	3 298	0	73 199
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756	582	0	13 338
	4308	Zakup usług pozostałych	266 051	0	3 298	262 753
4309	Zakup usług pozostałych	76 175	0	582	75 593	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 094 584</b>	<b>0</b>	<b>111 619</b>	<b>21 982 965</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 094 584</b>	<b>0</b>	<b>111 619</b>	<b>21 982 965</b>
4810		Rezerwy	14 294 584	0	111 619	14 182 965
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 627 036</b>	<b>105 719</b>	<b>0</b>	<b>90 732 755</b>
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 491 500</b>	<b>5 719</b>	<b>0</b>	<b>1 497 219</b>
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	0	5 719	0	5 719
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 149 641</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>7 249 641</b>
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	2 272 716	100 000	0	2 372 716
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>118 586 157</b>	<b>7 430 133</b>	<b>392 994</b>	<b>125 623 296</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 780 921</b>	<b>0</b>	<b>2 861</b>	<b>15 778 060</b>
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 333	0	2 861	162 472
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 922 183</b>	<b>7 430 133</b>	<b>390 133</b>	<b>100 962 183</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 038	141 950	0	547 988
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724	25 050	0	86 774
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142	24 402	0	69 544
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114	4 306	0	10 420
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533	3 648	0	12 181
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210	644	0	1 854
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	48 180	74 364	0	122 544
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 470	15 768	0	21 238
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 145 219	0	342 785	4 802 434
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	600 965	0	47 348	553 617
4307		Zakup usług pozostałych	7 568 240	6 082 421	0	13 650 661
4309		Zakup usług pozostałych	1 113 972	1 057 580	0	2 171 552
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>24 756 408</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>24 656 408</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 241 610</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>19 141 610</b>
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	2 571 236	0	100 000	2 471 236
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>25 691 946</b>	<b>6 086</b>	<b>5 870</b>	<b>25 692 162</b>
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>375 000</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>375 000</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230	0	5 870	237 360
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	5 870	0	25 870
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 789 122</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>5 789 338</b>
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216	216	0	432
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 568 776</b>	<b>113 400</b>	<b>113 400</b>	<b>50 568 776</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 072 852</b>	<b>113 400</b>	<b>113 400</b>	<b>38 072 852</b>
4220		Zakup środków żywności	508 960	0	113 400	395 560
4300		Zakup usług pozostałych	699 292	111 200	0	810 492
4430		Różne opłaty i składki	33 000	2 200	0	35 200

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 985 007</b>	<b>9 695</b>	<b>6 834</b>	<b>17 987 868</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 130 487</b>	<b>9 695</b>	<b>6 834</b>	<b>13 133 348</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 089	2 861	0	5 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564	0	3 834	736 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	3 834	0	69 834
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	0	3 000	22 200
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000	3 000	0	455 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 456 590</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>132 556 590</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>21 902 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>22 002 800</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300	100 000	0	21 901 300
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 350 000</b>	<b>355 900</b>	<b>300 000</b>	<b>7 405 900</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 350 000</b>	<b>355 900</b>	<b>300 000</b>	<b>7 405 900</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000	300 000	0	2 800 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000	0	300 000	1 300 000
	3250	Stypendia różne	600 000	55 900	0	655 900

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:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 210 975 420</b>	<b>7 140 330</b>	<b>1 218 115 750</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>856 028 640</i>	<i>7 140 330</i>	<i>863 168 970</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 946 780</i>	<i>0</i>	<i>354 946 780</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>101 743 953</b>	<b>0</b>	<b>101 743 953</b>
2.1	905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699	0	79 938 699
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699</i>	<i>0</i>	<i>7 638 699</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000</i>	<i>0</i>	<i>72 300 000</i>
2.3	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 805 254	0	19 805 254
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 312 719 373</b>	<b>7 140 330</b>	<b>1 319 859 703</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 285 275 420</b>	<b>7 140 330</b>	<b>1 292 415 750</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>752 319 936</i>	<i>7 140 330</i>	<i>759 460 266</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>709 702 241</i>	<i>7 140 330</i>	<i>716 842 571</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695</i>	<i>0</i>	<i>42 617 695</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 955 484</i>	<i>0</i>	<i>532 955 484</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953</b>	<b>0</b>	<b>27 443 953</b>
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	27 443 953	0	27 443 953
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 312 719 373</b>	<b>7 140 330</b>	<b>1 319 859 703</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-74 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-74 300 000</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>74 300 000</b>	<b>0</b>	<b>74 300 000</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000	0	2 000 000
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000	0	72 300 000
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	856 028 640	7 140 330	863 168 970
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	752 319 936	7 140 330	759 460 266
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>103 708 704</b>	<b>0</b>	<b>103 708 704</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 210 975 420</b>	<b>7 140 330</b>	<b>1 218 115 750</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	709 702 241	7 140 330	716 842 571
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254	0	21 805 254
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>523 078 433</b>	<b>0</b>	<b>523 078 433</b>
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648	0	70 061 648
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>453 016 785</b>	<b>0</b>	<b>453 016 785</b>
		- wydatki majątkowe	532 955 484	0	532 955 484
		<b>Wynik</b>	<b>-79 938 699</b>	<b>0</b>	<b>-79 938 699</b>
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699	0	79 938 699
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021														
							UE	BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	Ogółem			Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Inne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																								
1	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021	7 040 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							5 984 000	0	b	7 040 000	5 984 000	5 984 000	0	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0		
							1 056 000	0	c	7 040 000	5 984 000	5 984 000	0	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
							0	0																
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							1 317 966 946	502 137 101	a	471 644 347	396 398 004	107 313 200	289 084 804	75 246 343	14 644 665	7 706 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195	
							1 095 225 398	413 731 877	b	7 040 000	5 984 000	5 984 000	0	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0	0	
							47 369 948	17 120 221	c	478 684 347	402 382 004	113 297 200	289 084 804	76 302 343	15 700 665	8 762 159	6 938 506	46 112 707	3 347 635	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195	
							155 112 230	66 272 053																
							20 259 370	5 012 950																
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																								
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 405 424	0	0	0	11 405 424	11 405 424	165 333	11 240 091	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-2 861	0	0	0	-2 861	-2 861	-2 861	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	11 402 563	0	0	0	11 402 563	11 402 563	162 472	11 240 091	0	0	0	0	0	0	0
2	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	3 915 776	0	0	0	3 915 776	3 915 776	10 428	3 905 348	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	2 861	0	0	0	2 861	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	3 918 637	0	0	0	3 918 637	3 918 637	13 289	3 905 348	0	0	0	0	0	0	
3	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	38 563	0	0	0	38 563	38 563	38 563	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	38 563	0	0	0	38 563	38 563	38 563	0	0	0	0	0	0		
4	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	5 084 086	0	0	0	5 084 086	5 084 086	5 004 981	79 105	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-138 563	0	0	0	-138 563	-138 563	-138 563	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 945 523	0	0	0	4 945 523	4 945 523	4 866 418	79 105	0	0	0	0	0		
5	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	580 000	0	0	0	580 000	580 000	505 000	75 000	0	0	0	0	0		
							x	x	b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	680 000	0	0	0	680 000	680 000	605 000	75 000	0	0	0	0	0		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	37 370 915	0	0	0	37 370 915	37 370 915	15 554 448	21 816 467	0	0	0	0	0		
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	37 370 915	0	0	0	37 370 915	37 370 915	15 554 448	21 816 467	0	0	0	0	0		
<b>Ogółem</b>							1 567 351 396	615 393 776	a	585 505 848	461 415 004	161 261 200	300 153 804	124 090 844	52 015 580	23 260 607	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195	
							1 307 202 181	510 000 050	b	7 040 000	5 984 000	5 984 000	0	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0		
							47 369 948	17 120 221	c	592 545 848	467 399 004	167 245 200	300 153 804	125 146 844	53 071 580	24 316 607	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195	
							192 519 897	83 260 555																
							20 259 370	5 012 950																

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



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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>				a	451 086 649	267 214 986	137 879 929	129 335 057	183 871 663	15 830 531	168 041 132
				b	100 000	-421 783	0	-421 783	521 783	0	521 783
				c	451 186 649	266 793 203	137 879 929	128 913 274	184 393 446	15 830 531	168 562 915
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	86 756 802	86 756 802	0	86 756 802	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	86 756 802	86 756 802	0	86 756 802	0	0	0
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	11 884 000	11 884 000	0	11 884 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	11 884 000	11 884 000	0	11 884 000	0	0	0
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		a	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	281 829 847	180 558 184	137 879 929	42 678 255	101 271 663	15 830 531	85 441 132
				b	0	-521 783	0	-521 783	521 783	0	521 783
				c	281 829 847	180 036 401	137 879 929	42 156 472	101 793 446	15 830 531	85 962 915
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	195 549 133	140 224 187	112 503 678	27 720 509	55 324 946	15 330 531	39 994 415
				b	0	-521 783	0	-521 783	521 783	0	521 783
				c	195 549 133	139 702 404	112 503 678	27 198 726	55 846 729	15 330 531	40 516 198
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	580 000	488 000	73 000	415 000	92 000	2 000	90 000
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	680 000	588 000	73 000	515 000	92 000	2 000	90 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 941 371	8 617 859	8 452 526	165 333	2 323 512	2 323 512	0
				b	-2 861	-2 861	0	-2 861	0	0	0
				c	10 938 510	8 614 998	8 452 526	162 472	2 323 512	2 323 512	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
851	85195	9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	1 505 002	1 505 002	0	1 505 002	0	0	0
				b	0	-483 220	0	-483 220	483 220	0	483 220
				c	1 505 002	1 021 782	0	1 021 782	483 220	0	483 220
852	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
				c	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	5 084 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 750 086	44 105	1 705 981
				b	-138 563	-138 563	0	-138 563	0	0	0
				c	4 945 523	3 195 437	35 000	3 160 437	1 750 086	44 105	1 705 981
900	90095	6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 915 776	3 817 973	3 807 545	10 428	97 803	97 803	0
				b	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
				c	3 918 637	3 820 834	3 807 545	13 289	97 803	97 803	0
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	<b>81 062 467</b>	<b>37 839 750</b>	<b>25 376 251</b>	<b>12 463 499</b>	<b>43 222 717</b>	<b>500 000</b>	<b>42 722 717</b>
				b	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>81 062 467</b>	<b>37 839 750</b>	<b>25 376 251</b>	<b>12 463 499</b>	<b>43 222 717</b>	<b>500 000</b>	<b>42 722 717</b>
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ( <b>GRANTY</b> )	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	
			b	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
			c	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	
			b	-300 000	0	0	0	-300 000	0	-300 000	
			c	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	
<b>OGÓLEM</b>				a	<b>451 086 649</b>	<b>267 214 986</b>	<b>137 879 929</b>	<b>129 335 057</b>	<b>183 871 663</b>	<b>15 830 531</b>	<b>168 041 132</b>
				b	<b>100 000</b>	<b>-421 783</b>	<b>0</b>	<b>-421 783</b>	<b>521 783</b>	<b>0</b>	<b>521 783</b>
				c	<b>451 186 649</b>	<b>266 793 203</b>	<b>137 879 929</b>	<b>128 913 274</b>	<b>184 393 446</b>	<b>15 830 531</b>	<b>168 562 915</b>

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		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>20 630 573</b>	<b>219 941 273</b>
				b	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
				c	<b>20 730 573</b>	<b>220 041 273</b>
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 784 000
				b	100 000	100 000
				c	2 300 000	11 884 000

Objaśnienia:

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

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		<b>ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>6 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 080 000</b>	<b>8 080 000</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>8 080 000</b>
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000	424	424	8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					440 000		424	439 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 400	424		37 824
3		<b>zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>375 000</b>
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000	5 870	5 870	375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					243 230		5 870	237 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 000	5 870		25 870
10		<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>409 975</b>			<b>409 975</b>	<b>409 975</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>409 975</b>
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					409 975	3 000	3 000	409 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000		3 000	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych					0	3 000		3 000
<b>Ogółem:</b>			<b>8 711 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 711 315</b>	<b>10 711 315</b>	<b>9 294</b>	<b>9 294</b>	<b>10 711 315</b>