

UCHWAŁA NR 16/616/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2, 4, 5 lit. b uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.364.664.981 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 930.309.617 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 **1.499.964.981 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 843.661.851 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.327.176 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.527.418 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.204.389 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 634.698 zł;”;

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 3.354.119 zł;”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. oraz Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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 **581.152.557 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 357.488.640 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.663.917 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku nr 11 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 Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. oraz Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

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

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

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

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

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

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

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 364 704 538,00	159 598,00	199 155,00	98 619,00	1 364 664 981,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 640 134,00	218,00	0,00	0,00	4 640 352,00
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	<i>117,00</i>	<i>218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335,00</i>
	Zwiększa się o kwotę 218 zł dochody własne województwa osiągnane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	919 660 622,00	155 130,00	155 130,00	98 619,00	919 660 622,00
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>169 911 711,00</i>	<i>155 130,00</i>	<i>155 130,00</i>	<i>98 619,00</i>	<i>169 911 711,00</i>
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT				o kwotę	38 619 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	60 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	38 619 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	45 000 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	15 000 zł
	Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 155.130 zł, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie 138.800 zł oraz z budżetu środków krajowych w kwocie 16.330 zł. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.					
801	Oświata i wychowanie	2 121 479,00	0,00	44 025,00	0,00	2 077 454,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>687 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 275,00</i>
	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 44.025 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 993 135,00	4 250,00	0,00	0,00	8 997 385,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 363 228,00	3 819,00	0,00	0,00	6 367 047,00
	Zwiększa się o kwotę 3.819 zł planowane dochody własne województwa osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	23 800,00	431,00	0,00	0,00	24 231,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 431 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 500 004 538,00	3 752 732,00	3 792 289,00	937 385,00	1 499 964 981,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000 346,00	79 979,00	79 979,00	0,00	16 000 346,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500,00	79 979,00	79 979,00	0,00	6 160 500,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 79.979 zł w zadaniu realizowanym na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020" w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków dotacji do statusu partnerów wybranych w konkursie nr 5 w celu realizacji projektów w 2021 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 181 727,00	218,00	0,00	0,00	29 181 945,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 912 226,00	218,00	0,00	0,00	22 912 444,00
	Zwiększa się o kwotę 218 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
600	Transport i łączność	528 309 621,00	1 069 026,00	65 036,00	7 941,00	529 313 611,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	356 623 969,00	1 069 026,00	65 036,00	7 941,00	357 627 959,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					
	- w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 63.181 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za dostęp do sieci internet oraz w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;					
	- w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 1.855 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z karą pieniężną na rzecz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który wystawił tytuł wykonawczy, mimo toczącego się postępowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.					
	Zwiększa się o kwotę 1.003.990 zł wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne w ramach bieżącego utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
	W projekcie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.1, w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 7.941 zł poprzez zmniejszenie kosztów bezpośrednich przy jednoczesnym określeniu kosztów pośrednich. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu.					
710	Działalność usługowa	7 122 925,00	342 951,00	2 030,00	0,00	7 463 846,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 513 225,00	342 951,00	2 030,00	0,00	4 854 146,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.030 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za trwałe zarząd za nieruchomości położoną w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26 (Oddział KPBPiR);					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 340.921 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeprowadzoną z dniem 1 stycznia br. regulacją płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					
720	Informatyka	108 478 893,00	63 022,00	63 022,00	0,00	108 478 893,00
72095	Pozostała działalność	108 478 893,00	63 022,00	63 022,00	0,00	108 478 893,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 12.223 zł w projekcie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (Działanie 2.1);					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 39.940 zł w projekcie pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - 1 etap" (Działanie 2.1);</p> <p>- w kwocie 10.859 zł w projekcie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (Działanie 2.2);</p> <p>w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej i koniecznością zabezpieczenia środków w wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektów.</p>					
750	Administracja publiczna	146 316 037,00	250 000,00	0,00	0,00	146 566 037,00
75018	Urzędy marszałkowskie	112 061 489,00	250 000,00	0,00	0,00	112 311 489,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie techniczne systemu Logsystem i systemu szyfrowania dysków w laptopach, wsparcie techniczne systemu RCP o mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami rejestracji pracy zdalnej, dzierżawę i opiekę serwisową kserokopiarek oraz na utrzymanie budynków Urzędu.</p>					
758	Różne rozliczenia	15 482 723,00	0,00	1 951 158,00	0,00	13 531 565,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 482 723,00	0,00	1 951 158,00	0,00	13 531 565,00
	<p>Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" (rozdział 75018).</p> <p>Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 1.645.881 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - 1.003.990 zł (rozdział 60013); - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - 340.921 zł (rozdział 71003); - parków krajobrazowych - 300.970 zł (rozdział 92502). <p>Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac łącznie w kwocie 55.277 zł przeznaczone zostają na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" - 55.227 zł (rozdział 80195 - 33.969 zł, rozdział 85495 - 21.258 zł); - zadanie pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" - 50 zł (rozdział 80153). 					
801	Oświata i wychowanie	91 443 861,00	202 157,00	272 163,00	637 404,00	91 373 855,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 123 249,00	12 788,00	12 788,00	0,00	22 123 249,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.788 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w okresie kwiecień-czerwiec br. dodatku większego przysługującego nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w Ośrodku Diecezji Toruńskiej Caritas i Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, w związku z przeniesieniem zajęć na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu.</p>					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810,00	220,00	44 245,00	0,00	9 885 785,00
	<p>W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 44.025 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (zadania realizowane na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty), zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach bieżącego utrzymania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy o kwotę 43.505 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 520 zł. <p>Ponadto w części ujętej w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 220 zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe badania lekarskie zatrudnionych doradców metodycznych.</p>					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	50,00	0,00	0,00	75,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 50 zł wydatki finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" ujęte w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Powyższa kwota przeniesiona zostaje z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2020/2021 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Kwota ta zrefundowana zostanie ze środków dotacji budżetu państwa na rok szkolny 2021/2022.</p>					
80195	Pozostała działalność	7 625 811,00	189 099,00	215 130,00	637 404,00	7 599 780,00
	<p>Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 20.337 zł; 					

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 57.093 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 46.108 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 62.743 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 16.919 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 81.393 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 81.221 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 50.493 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie 47.209 zł;
- Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 47.590 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 48.784 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 47.369 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 63.814 zł.

Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego:

- w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 637.104 zł;
- z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w kwocie 33.969 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 300 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu pt. "Moja ulubiona książka".

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

- o kwotę 45.000 zł na Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;
- o kwotę 15.000 zł na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 155.130 zł w projekcie pn. "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020 Poddziałania 10.2.2 w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w projekcie. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i zgody IZ RPO WK-P na wprowadzenie zmian.

851	Ochrona zdrowia	201 424 131,00	0,00	0,00	72 871,00	201 424 131,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 860 000,00	0,00	0,00	72 871,00	1 860 000,00
	W ramach zadania pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 72.871 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych do realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.					
852	Pomoc społeczna	41 953 594,00	98 619,00	38 619,00	0,00	42 013 594,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	38 619,00	0,00	0,00	93 619,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 38.619 zł wydatki bieżące zaplanowane na Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.					
85295	Pozostała działalność	36 438 796,00	60 000,00	38 619,00	0,00	36 460 177,00
	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 w Poddziałaniu 9.3.2 Rozwój usług społecznych polegających na zwiększenie wydatków inwestycyjnych od kwotę 60.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 38.619 zł.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 355 295,00	4 250,00	0,00	0,00	31 359 545,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 023 466,00	3 819,00	0,00	0,00	18 027 285,00
	Zwiększa się o kwotę 3.819 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji PO WER" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	10 281 722,00	431,00	0,00	0,00	10 282 153,00
	Zwiększa się wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kwotę 431 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 815 332,00	24 183,00	2 925,00	219 169,00	48 836 590,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	36 309 408,00	200,00	200,00	0,00	36 309 408,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłatę kancelaryjną za odpis postanowienia sądowego ze stwierdzeniem prawomocności (umorzenie postępowania w sprawie byłego pracownika).					
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 593 850,00	2 725,00	2 725,00	0,00	4 593 850,00
	W celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 900 zł w projekcie pn. "Humanisci na start" (Poddziałanie 10.3.1);					
	- w kwocie 500 zł w projekcie pn. "Prymus Pomorza i Kujaw" (Poddziałanie 10.3.1);					
	- w kwocie 1.325 zł w projekcie pn. "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" (Poddziałanie 10.3.2).					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	355 169,00	21 258,00	0,00	219 169,00	376 427,00
	Określa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj. dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 15.031 zł;					
	- Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 2.828 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 3.019 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 19.118 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 89.936 zł;					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 34.317 zł;					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 10.125 zł;					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 66.053 zł.					
	Środki przeniesione zostają do planów finansowych jednostek z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego:					
	- w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" w kwocie 219.169 zł;					
	- z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych w kwocie 21.258 zł.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 257 213,00	2 000,00	2 000,00	0,00	17 257 213,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	12 402 693,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 402 693,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Biura Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej Departamentu Środowiska w zakresie m.in. interpretacji przepisów obowiązującego prawa.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 676 169,00	15 000,00	15 000,00	0,00	131 676 169,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 878 676,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 878 676,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji i emisji trzech odcinków programu telewizyjnego promującego zabytki techniki: Kanał Bydgoski i Muzeum Kanału Bydgoskiego, Zajezdnię tramwajową w Grudziądzu oraz Stację wodociągową Stare Bielany w Toruniu.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 910 777,00	301 327,00	357,00	0,00	10 211 747,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	9 910 777,00	301 327,00	357,00	0,00	10 211 747,00
	W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj.:					
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego o kwotę 31.522 zł;					
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 40.083 zł;					
	- Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 25.514 zł;					
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 27.882 zł;					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 36.265 zł;					
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 37.758 zł;					
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 42.116 zł;					
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 59.830 zł.					
	Środki w łącznej kwocie 300.970 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń.					

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

Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 357 zł w bieżącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na opłatę za pozwolenie za użytkowanie obiektu budowlanego przy ul. Popieła 3 w Kruszwicy.

926	Kultura fizyczna	7 405 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 405 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 405 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 405 900,00

Zmniejsza się o kwotę 1.300.000 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 związku z decyzją o przyznaniu dotacji na prowadzenie zajęć/treningów, udział w zawodach oraz organizację obozów sportowych dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego w ramach konkursu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 364 704 538,00		39 557,00		1 364 664 981,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	930 349 174,00		39 557,00		930 309 617,00
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 500 004 538,00		39 557,00		1 499 964 981,00
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	843 701 408,00		39 557,00		843 661 851,00
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 577 176,00		250 000,00		5 327 176,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 777 418,00		250 000,00		4 527 418,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 905 547,00		1 701 158,00		8 204 389,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	689 975,00		55 277,00		634 698,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	5 000 000,00		1 645 881,00		3 354 119,00
10.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	580 997 427,00	155 130,00			581 152 557,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	357 477 741,00	10 899,00			357 488 640,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	223 519 686,00	144 231,00			223 663 917,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 39.557 zł, tj. do kwoty 1.364.664.981 zł;
- zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 39.557 zł, tj. do kwoty 1.499.964.981 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa	*	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	930 349 174	581 108 020	21 428 104	146 089 039	62 168 662	33 764 374	1 151 252	58 000	877 451	445	55 623 806	5 046 722	19 503 358	3 529 941	
	b	-39 557	0	4 468	0	0	0	0	0	0	0	-44 025	0	0	0	
	c	930 309 617	581 108 020	21 432 572	146 089 039	62 168 662	33 764 374	1 151 252	58 000	877 451	445	55 579 781	5 046 722	19 503 358	3 529 941	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 689 919	0	117	0	0	0	0	169 861	0	0	0	0	3 519 941	
		b	218	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 690 137	0	335	0	0	0	0	0	169 861	0	0	0	3 519 941	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 121 479	0	594 515	93 509	0	17 441	0	0	0	0	736 014	680 000	0	0
		b	-44 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 025	0	0	0
		c	2 077 454	0	594 515	93 509	0	17 441	0	0	0	0	691 989	680 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 988 135	0	2 666 135	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		b	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 992 385	0	2 670 385	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
o g ó l e m :	a	1 364 704 538	581 108 020	24 359 850	511 692 820	65 073 398	79 430 844	14 155 349	58 000	877 451	25 683	56 386 166	7 464 814	20 542 202	3 529 941	
	b	-39 557	0	4 468	0	0	0	0	0	0	0	-44 025	0	0	0	
	c	1 364 664 981	581 108 020	24 364 318	511 692 820	65 073 398	79 430 844	14 155 349	58 000	877 451	25 683	56 342 141	7 464 814	20 542 202	3 529 941	

*

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 364 704 538	159 598	199 155	1 364 664 981
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 640 134,00	218,00	0,00	4 640 352,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	117,00	218,00	0,00	335,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	218,00	0,00	335,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	919 660 622,00	155 130,00	155 130,00	919 660 622,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169 911 711,00	155 130,00	155 130,00	169 911 711,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 515 567,00	138 800,00	0,00	44 654 367,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 548 105,00	16 330,00	0,00	17 564 435,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 347 594,00	0,00	138 800,00	44 208 794,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 931 767,00	0,00	16 330,00	4 915 437,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 121 479,00	0,00	44 025,00	2 077 454,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 300,00	0,00	44 025,00	643 275,00
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000,00	0,00	44 025,00	641 975,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 993 135,00	4 250,00	0,00	8 997 385,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 363 228,00	3 819,00	0,00	6 367 047,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 228,00	3 819,00	0,00	6 047,00
85395		Pozostała działalność	23 800,00	431,00	0,00	24 231,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	467,00	431,00	0,00	898,00

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

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 500 004 538	843 701 408	287 350 066	162 343 846	125 006 220	251 916 880	3 398 490	258 418 277	42 617 695	656 303 130	633 143 379	456 189 729	23 159 751	
		b	-39 557	-39 557	-56 813	1 578 809	-1 635 622	0	12 788	4 468	0	0	0	0		
		c	1 499 964 981	843 661 851	287 293 253	163 922 655	123 370 598	251 916 880	3 411 278	258 422 745	42 617 695	656 303 130	633 143 379	456 189 729	23 159 751	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	29 181 727	29 181 727	2 185 636	310 191	1 875 445	1 374 305	0	25 621 786	0	0	0	0		
		b	218	218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0		
		c	29 181 945	29 181 945	2 185 636	310 191	1 875 445	1 374 305	0	25 622 004	0	0	0	0		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 912 226	22 912 226	40 000	5 000	35 000	0	0	22 872 226	0	0	0	0		
		b	218	218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0		
		c	22 912 444	22 912 444	40 000	5 000	35 000	0	0	22 872 444	0	0	0	0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	528 309 621	206 912 327	58 700 844	14 273 396	44 427 448	146 409 128	79 000	1 723 355	0	321 397 294	321 347 294	196 147 844	50 000	
		b	1 003 990	1 003 990	1 003 990	1 003 990	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	529 313 611	207 916 317	59 704 834	15 277 386	44 427 448	146 409 128	79 000	1 723 355	0	321 397 294	321 347 294	196 147 844	50 000	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	356 623 969	52 657 834	51 419 008	14 105 199	37 313 809	0	79 000	1 159 826	0	303 966 135	303 966 135	195 167 901	0	
		b	1 003 990	1 003 990	1 003 990	1 003 990	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	357 627 959	53 661 824	52 422 998	15 109 189	37 313 809	0	79 000	1 159 826	0	303 966 135	303 966 135	195 167 901	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 122 925	4 957 725	4 953 225	4 208 891	744 334	0	4 500	0	0	2 165 200	12 500	0	2 152 700	
		b	340 921	340 921	340 921	340 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	7 463 846	5 298 646	5 294 146	4 549 812	744 334	0	4 500	0	0	2 165 200	12 500	0	2 152 700	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 513 225	4 513 225	4 508 725	3 939 391	569 334	0	4 500	0	0	0	0	0	0	
		b	340 921	340 921	340 921	340 921	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c	4 854 146	4 854 146	4 849 646	4 280 312	569 334	0	4 500	0	0	0	0	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	146 316 037	141 277 662	54 754 585	37 110 300	17 644 285	135 000	1 343 000	85 045 077	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0	
		b	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0		
		c	146 566 037	141 527 662	55 004 585	37 110 300	17 894 285	135 000	1 343 000	85 045 077	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	112 061 489	107 023 114	45 787 285	36 865 000	8 922 285	0	76 000	61 159 829	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0	
		b	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0		
		c	112 311 489	107 273 114	46 037 285	36 865 000	9 172 285	0	76 000	61 159 829	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 482 723	14 182 965	14 182 965	0	14 182 965	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0	
		b	-1 951 158	-1 951 158	-1 951 158	0	-1 951 158	0	0	0	0	0	0	0		
		c	13 531 565	12 231 807	12 231 807	0	12 231 807	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	15 482 723	14 182 965	14 182 965	0	14 182 965	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0	
		b	-1 951 158	-1 951 158	-1 951 158	0	-1 951 158	0	0	0	0	0	0	0		
		c	13 531 565	12 231 807	12 231 807	0	12 231 807	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	91 443 861	79 177 663	72 145 721	63 070 592	9 075 129	5 719	250 018	6 776 205	0	12 266 198	12 266 198	9 239 337	0	
		b	-70 006	-10 006	-22 794	-55 715	32 921	0	12 788	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	
		c	91 373 855	79 167 657	72 122 927	63 014 877	9 108 050	5 719	262 806	6 776 205	0	12 206 198	12 206 198	9 179 337	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 123 249	22 123 249	22 059 333	20 624 270	1 435 063	0	63 916	0	0	0	0	0		
		b	0	0	-12 788	-12 788	0	0	12 788	0	0	0	0	0		
		c	22 123 249	22 123 249	22 046 545	20 611 482	1 435 063	0	76 704	0	0	0	0	0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	9 929 810	9 179 810	9 171 410	8 178 293	993 117	0	8 400	0	0	750 000	750 000	0	0	
		b	-44 025	-44 025	-44 025	-42 927	-1 098	0	0	0	0	0	0	0		
		c	9 885 785	9 135 785	9 127 385	8 135 366	992 019	0	8 400	0	0	750 000	750 000	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0		
		b	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0		
		c	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	a	7 625 811	6 965 979	1 859 789	317 534	1 542 255	0	91 500	5 014 690	0	659 832	659 832	659 832	0	
		b	-26 031	33 969	33 969	0	33 969	0	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000		
		c	7 599 780	6 999 948	1 893 758	317 534	1 576 224	0	91 500	5 014 690	0	599 832	599 832	599 832	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	
852	POMOC SPOLECZNA	a	41 953 594	40 518 098	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	37 167 431	0	1 435 496	1 435 496	1 366 360	0
		b	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
		c	42 013 594	40 518 098	3 271 767	2 491 416	780 351	30 000	48 900	37 167 431	0	1 495 496	1 495 496	1 426 360	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	55 000	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
		b	38 619	38 619	0	0	0	0	0	38 619	0	0	0	0	0
		c	93 619	93 619	0	0	0	0	0	93 619	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	a	36 438 796	35 672 431	15 000	10 000	5 000	0	45 000	35 612 431	0	766 365	766 365	766 365	0
		b	21 381	-38 619	0	0	0	0	0	-38 619	0	60 000	60 000	60 000	0
		c	36 460 177	35 633 812	15 000	10 000	5 000	0	45 000	35 573 812	0	826 365	826 365	826 365	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	31 355 295	31 355 295	11 609 171	9 317 544	2 291 627	544 000	29 500	19 172 624	0	0	0	0	0
		b	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0
		c	31 359 545	31 359 545	11 609 171	9 317 544	2 291 627	544 000	29 500	19 176 874	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 023 466	18 023 466	8 833 564	7 114 437	1 719 127	0	27 500	9 162 402	0	0	0	0	0
		b	3 819	3 819	0	0	0	0	0	3 819	0	0	0	0	0
		c	18 027 285	18 027 285	8 833 564	7 114 437	1 719 127	0	27 500	9 166 221	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	a	10 281 722	10 281 722	171 500	0	171 500	100 000	0	10 010 222	0	0	0	0	0
		b	431	431	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0
		c	10 282 153	10 282 153	171 500	0	171 500	100 000	0	10 010 653	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	48 815 332	33 282 965	27 488 480	23 742 581	3 745 899	287 000	110 072	5 397 413	0	15 532 367	15 532 367	8 247 726	0
		b	21 258	21 258	21 258	0	21 258	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	48 836 590	33 304 223	27 509 738	23 742 581	3 767 157	287 000	110 072	5 397 413	0	15 532 367	15 532 367	8 247 726	0
85495	Pozostała działalność	a	355 169	355 169	239 169	0	239 169	80 000	36 000	0	0	0	0	0	0
		b	21 258	21 258	21 258	0	21 258	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	376 427	376 427	260 427	0	260 427	80 000	36 000	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	131 676 169	101 198 132	5 030 584	141 000	4 889 584	93 505 728	406 000	2 255 820	0	30 478 037	30 478 037	10 235 192	0
		b	0	0	0	-11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	131 676 169	101 198 132	5 030 584	130 000	4 900 584	93 505 728	406 000	2 255 820	0	30 478 037	30 478 037	10 235 192	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 878 676	1 878 676	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	678 676	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	-11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	1 878 676	1 878 676	75 000	8 000	67 000	1 125 000	0	678 676	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	9 910 777	5 251 019	4 674 057	3 605 405	1 068 652	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
		b	300 970	300 970	300 970	300 613	357	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 211 747	5 551 989	4 975 027	3 906 018	1 069 009	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
92502	Parki krajobrazowe	a	9 910 777	5 251 019	4 674 057	3 605 405	1 068 652	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
		b	300 970	300 970	300 970	300 613	357	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 211 747	5 551 989	4 975 027	3 906 018	1 069 009	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
OGÓLEM		a	1 500 004 538	843 701 408	287 350 066	162 343 846	125 006 220	251 916 880	3 398 490	258 418 277	42 617 695	656 303 130	633 143 379	456 189 729	23 159 751
		b	-39 557	-39 557	-56 813	1 578 809	-1 635 622	0	12 788	4 468	0	0	0	0	0
		c	1 499 964 981	843 661 851	287 293 253	163 922 655	123 370 598	251 916 880	3 411 278	258 422 745	42 617 695	656 303 130	633 143 379	456 189 729	23 159 751

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

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

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 500 004 538	3 752 732	3 792 289	1 499 964 981
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000 346	79 979	79 979	16 000 346
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500	79 979	79 979	6 160 500
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370	50 891	0	356 261
	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	174 630	29 088	0	203 718
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630	0	50 891	12 739
	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	36 370	0	29 088	7 282
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 181 727	218	0	29 181 945
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 912 226	218	0	22 912 444
	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	444	218	0	662
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 309 621	1 069 026	65 036	529 313 611
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 623 969	1 069 026	65 036	357 627 959
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946	925 215	0	11 736 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 591	0	60 234	793 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 186	120 403	0	2 114 589
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902	18 606	0	245 508
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 900	2 938	0	128 838
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560	0	560	0
	4430	Różne opłaty i składki	835 912	0	4 242	831 670
	4580	Pozostałe odsetki	616	239	0	855
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 500	0	1 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	125	0	125
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 122 925	342 951	2 030	7 463 846
71003		Biura planowania przestrzennego	4 513 225	342 951	2 030	4 854 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015	289 434	0	3 340 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825	46 322	0	593 147
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900	5 165	0	66 065
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	2 030	5 970
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	2 030	0	17 030
720		INFORMATYKA	108 478 893	63 022	63 022	108 478 893
72095		Pozostała działalność	108 478 893	63 022	63 022	108 478 893
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039	44 219	0	1 198 258
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655	7 803	0	211 458
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207	0	53 569	66 638
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214	0	9 453	11 761
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 350	0	9 350
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 650	0	1 650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 316 037	250 000	0	146 566 037
75018		Urzędy marszałkowskie	112 061 489	250 000	0	112 311 489
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642 442	250 000	0	2 892 442

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 482 723	0	1 951 158	13 531 565
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 482 723	0	1 951 158	13 531 565
	4810	Rezerwy	14 182 965	0	1 951 158	12 231 807
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 443 861	202 157	272 163	91 373 855
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 123 249	12 788	12 788	22 123 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 916	12 788	0	76 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930 745	0	12 788	15 917 957
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810	220	44 245	9 885 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417 748	0	33 541	6 384 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113	0	664	463 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416	0	6 466	1 122 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122	0	1 256	94 866
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	220	0	4 920
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538	0	1 318	258 220
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 494	0	1 000	64 494
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25	50	0	75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25	50	0	75
80195		Pozostała działalność	7 625 811	189 099	215 130	7 599 780
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727 507	138 800	0	866 307
	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	2 372 716	16 330	0	2 389 046
	4307	Zakup usług pozostałych	726 670	0	138 800	587 870
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263	0	16 330	56 933
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104	33 969	0	671 073
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	82 000	0	45 000	37 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 832	0	15 000	562 832
852		POMOC SPOŁECZNA	41 953 594	98 619	38 619	42 013 594
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	38 619	0	93 619
	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	55 000	38 619	0	93 619
85295		Pozostała działalność	36 438 796	60 000	38 619	36 460 177
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 843 106	0	38 619	2 804 487
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	163 466	60 000	0	223 466
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 355 295	4 250	0	31 359 545
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 023 466	3 819	0	18 027 285
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 228	3 819	0	6 047
85395		Pozostała działalność	10 281 722	431	0	10 282 153
	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	467	431	0	898
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 815 332	24 183	2 925	48 836 590

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 309 408	200	200	36 309 408
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	0	200	2 400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0	200
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 593 850	2 725	2 725	4 593 850
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 028	0	646	244 382
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 239	0	114	43 125
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 745	0	110	42 635
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545	0	20	7 525
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 915	0	9	5 906
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044	0	1	1 043
	4267	Zakup energii	1 913	0	1 126	787
	4269	Zakup energii	337	0	199	138
	4307	Zakup usług pozostałych	40 276	0	425	39 851
	4309	Zakup usług pozostałych	7 108	0	75	7 033
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 316	0	2 316
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	409	0	409
85495		Pozostała działalność	355 169	21 258	0	376 427
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169	21 258	0	240 427
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 257 213	2 000	2 000	17 257 213
90095		Pozostała działalność	12 402 693	2 000	2 000	12 402 693
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000	0	2 000	48 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 000	0	12 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 676 169	15 000	15 000	131 676 169
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 878 676	15 000	15 000	1 878 676
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	11 000	8 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	15 000	0	65 000
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 910 777	301 327	357	10 211 747
92502		Parki krajobrazowe	9 910 777	301 327	357	10 211 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 987	254 925	0	2 994 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267	0	357	216 910
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 345	44 295	0	552 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 965	1 750	0	62 715
	4260	Zakup energii	142 500	121	0	142 621
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350	236	0	1 586
926		KULTURA FIZYCZNA	7 405 900	1 300 000	1 300 000	7 405 900
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 405 900	1 300 000	1 300 000	7 405 900
	2360		2 800 000	1 300 000	0	4 100 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	0	1 300 000	0

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 364 704 538	-39 557	1 364 664 981
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>930 349 174</i>	<i>-39 557</i>	<i>930 309 617</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>434 355 364</i>	<i>0</i>	<i>434 355 364</i>
2		Przychody	162 743 953	0	162 743 953
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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	80 805 254	0	80 805 254
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254</i>	<i>0</i>	<i>19 805 254</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>61 000 000</i>	<i>0</i>	<i>61 000 000</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 527 448 491	-39 557	1 527 408 934
4		Wydatki	1 500 004 538	-39 557	1 499 964 981
4.1		wydatki bieżące, w tym:	843 701 408	-39 557	843 661 851
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>801 083 713</i>	<i>-39 557</i>	<i>801 044 156</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		wydatki majątkowe	656 303 130	0	656 303 130
5		Rozchody	27 443 953	0	27 443 953
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953	0	27 443 953
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 527 448 491	-39 557	1 527 408 934
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-135 300 000	0	-135 300 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	135 300 000	0	135 300 000
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
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 000 000	0	61 000 000
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			930 349 174	-39 557	930 309 617
wydatki bieżące (poz. 4.1)			843 701 408	-39 557	843 661 851
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			86 647 766	0	86 647 766
Dochody ogółem			1 364 704 538	-39 557	1 364 664 981
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			801 083 713	-39 557	801 044 156
+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki			82 805 254	0	82 805 254
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			646 426 079	0	646 426 079
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			70 061 648	0	70 061 648
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			576 364 431	0	576 364 431
- wydatki majątkowe			656 303 130	0	656 303 130
Wynik			-79 938 699	0	-79 938 699
+ kredyty zaciągnięte			79 938 699	0	79 938 699
Wynik finansowy budżetu			0	0	0

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

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021																
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																										
1	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	38 619	0	0	0	38 619	38 619	38 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	93 619	0	0	0	93 619	93 619	93 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x																		
2	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 279 523	0	0	0	3 279 523	3 279 523	3 200 418	79 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	21 381	0	0	0	21 381	21 381	-38 619	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	3 300 904	0	0	0	3 300 904	3 300 904	3 161 799	139 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
3	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	570 000	0	0	0	570 000	570 000	525 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-45 000	0	0	0	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	525 000	0	0	0	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
4	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	668 000	0	0	0	668 000	668 000	638 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-15 000	0	0	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	653 000	0	0	0	653 000	653 000	638 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 554 736	35 444 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	c	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 554 736	35 444 890	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x																		
Ogółem							1 620 982 277	559 808 169	a	693 535 571	547 742 298	188 460 320	359 281 978	145 793 273	71 106 107	25 439 637	45 666 470	59 587 657	13 290 833	46 296 824	15 099 509	1 151 697	13 947 812			
							1 352 627 811	457 630 274	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							51 341 085	15 300 156	c	693 535 571	547 742 298	188 460 320	359 281 978	145 793 273	71 106 107	25 439 637	45 666 470	59 587 657	13 290 833	46 296 824	15 099 509	1 151 697	13 947 812			
							196 282 082	82 177 845																		
							20 731 299	4 699 894																		

- 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
OGÓLEM				a	580 997 427	357 477 741	209 687 355	147 790 386	223 519 686	24 546 178	198 973 508
				b	155 130	10 899	-30 000	40 899	144 231	30 000	114 231
				c	581 152 557	357 488 640	209 657 355	147 831 285	223 663 917	24 576 178	199 087 739
III DOTACJE CELOWE				a	396 530 507	269 510 821	209 687 355	59 823 466	127 019 686	24 546 178	102 473 508
				b	155 130	10 899	-30 000	40 899	144 231	30 000	114 231
				c	396 685 637	269 521 720	209 657 355	59 864 365	127 163 917	24 576 178	102 587 739
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	280 937 467	212 769 752	178 129 290	34 640 462	68 167 715	24 046 178	44 121 537
				b	155 130	163 749	-30 000	193 749	-8 619	30 000	-38 619
				c	281 092 597	212 933 501	178 099 290	34 834 211	68 159 096	24 076 178	44 082 918
801	80195	10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
				b	-45 000	-30 000	-30 000	0	-15 000	-15 000	0
				c	525 000	450 000	0	450 000	75 000	0	75 000
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	215 803	215 803	0	215 803	0	0	0
				b	155 130	155 130	0	155 130	0	0	0
				c	370 933	370 933	0	370 933	0	0	0
			Kształcenie ogólne	a	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000
				b	-15 000	0	0	0	-15 000	-15 000	0
				c	653 000	512 000	15 000	497 000	141 000	0	141 000
852	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				b	38 619	38 619	0	38 619	0	0	0
				c	93 619	93 619	0	93 619	0	0	0
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 279 523	1 529 437	35 000	1 494 437	1 750 086	44 105	1 705 981
				b	21 381	0	0	0	21 381	60 000	-38 619
				c	3 300 904	1 529 437	35 000	1 494 437	1 771 467	104 105	1 667 362
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>				a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	0	-79 979	0	-79 979	79 979	0	79 979
				c	580 000	20 021	0	20 021	559 979	0	559 979
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	0	-79 979	0	-79 979	79 979	0	79 979
				c	580 000	20 021	0	20 021	559 979	0	559 979

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:		
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Na pozostałe zadania					a	99 420 476	43 739 401	31 558 065	12 181 336	55 681 075	500 000	55 181 075
					b	0	-72 871	0	-72 871	72 871	0	72 871
					c	99 420 476	43 666 530	31 558 065	12 108 465	55 753 946	500 000	55 253 946
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	800 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	
				b	0	-72 871	0	-72 871	72 871	0	72 871	
				c	800 000	277 129	0	277 129	522 871	0	522 871	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	
				b	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	
				c	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		a	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	
				b	-1 300 000	0	0	0	-1 300 000	0	-1 300 000	
				c	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM					a	580 997 427	357 477 741	209 687 355	147 790 386	223 519 686	24 546 178	198 973 508
					b	155 130	10 899	-30 000	40 899	144 231	30 000	114 231
					c	581 152 557	357 488 640	209 657 355	147 831 285	223 663 917	24 576 178	199 087 739

Objaśnienia:

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

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

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków				
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym:	
1	2	3		4	5		6	Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
		OGÓLEM	a	53 285 152	OGÓLEM	a	53 285 177	53 285 152	25
			b	0		b	50	0	50
			c	53 285 152		c	53 285 227	53 285 152	75
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	25	0	25
			b	0		b	50	0	50
			c	0		c	75	0	75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	25	0	25
			b	0		b	50	0	50
			c	0		c	75	0	75
1	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	25	0	25
			b	0		b	50	0	50
			c	0		c	75	0	75
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	25	0	25
						b	50	0	50
						c	75	0	75
		OGÓLEM	a	53 285 152	OGÓLEM	a	53 285 177	53 285 152	25
			b	0		b	50	0	50
			c	53 285 152		c	53 285 227	53 285 152	75
					w tym:				
						a	2 754 791	2 754 791	0
						b	0	0	0
					wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 754 791	2 754 791	0
						a	14 338 026	14 338 001	25
						b	50	0	50
					pozostałe wydatki bieżące	c	14 338 076	14 338 001	75
						a	35 430 000	35 430 000	0
						b	0	0	0
					dotacje celowe bieżące	c	35 430 000	35 430 000	0
						a	762 360	762 360	0
						b	0	0	0
					dotacje celowe inwestycyjne	c	762 360	762 360	0

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				a	8 958 500	8 994 000
				b	-44 025	-44 025
				c	8 914 475	8 949 975
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	686 000	686 000
				b	-44 025	-44 025
				c	641 975	641 975

Objaśnienia:

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