

UCHWAŁA NR 20/766/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 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 i 3 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.365.740.805 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 930.373.559 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 435.367.246 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.501.040.805 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 843.725.793 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 657.315.012 zł.”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.230.376 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.430.618 zł,”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.194.969 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości w wysokości 526.152 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 **581.195.477 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 357.971.560 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., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.223.917 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 8 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

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 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);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie (pkt 3 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 ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu 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
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

I. Dochody

	OGÓLEM	1 364 664 981,00	1 075 824,00	0,00	0,00	1 365 740 805,00
600	Transport i łączność	80 006 149,00	1 011 882,00	0,00	0,00	81 018 031,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 675 763,00	1 011 882,00	0,00	0,00	23 687 645,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.011.882 zł w związku z udzieleniem przez gminę Bobrowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno - Drużyny od km 53+165 do km 54+400, na dz. nr 100/1 - obręb Grzybno i dz. nr 30, 61/1, 41/2, 60/1 i 60/2 - obręb Drużyny, gm. Bobrowo" wybranego do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					
851	Ochrona zdrowia	14 435 306,00	33 500,00	0,00	0,00	14 468 806,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33.500 zł w związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu 2 programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 997 385,00	30 442,00	0,00	0,00	9 027 827,00
85395	Pozostała działalność	24 231,00	30 442,00	0,00	0,00	54 673,00

Zwiększa się planowane dochody własne województwa:

- o kwotę 29.471 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2;
- o kwotę 971 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 499 964 981,00	2 726 320,00	1 650 496,00	454 861,00	1 501 040 805,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000 346,00	440 000,00	440 000,00	0,00	16 000 346,00
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	8 080 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	8 080 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 440.000 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" poprzez zmniejszenie środków na wypłatę dotacji na inwestycje w zakresie budowy zbiorników wodnych służących małej retencji zgłoszone do realizacji przez rolników indywidualnych do wysokości wynikającej ze złożonych wniosków przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie zadań z zakresu budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	29 181 945,00	25 776,00	25 776,00	0,00	29 181 945,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 921 501,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 921 501,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w projekcie pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynajmem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, które utworzone zostało w ramach pilotażu projektu REGIOGINA.					
15095	<i>Pozostała działalność</i>	348 000,00	10 776,00	10 776,00	0,00	348 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.776 zł w projekcie Digitourism realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę oraz na pokrycie kosztów opracowania danych dotyczących badania ruchu turystycznego.					
600	Transport i łączność	529 313 611,00	1 047 282,00	400,00	0,00	530 360 493,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	114 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	114 560 000,00
	Zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu potwierdzającego prawidłowość wyliczenia przez operatora POLREGIO Sp. z o.o. niedopłaty rekompensaty za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 grudnia 2020 r.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	357 627 959,00	1 011 882,00	0,00	0,00	358 639 841,00
	W ramach zadania pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy określa się wydatki finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.011.882 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z udzieleniem przez gminę Bobrowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno - Drużyny od km 53+165 do km 54+400, na dz. nr 100/1 - obręb Grzybno i dz. nr 30, 61/1, 41/2, 60/1 i 60/2 - obręb Drużyny, gm. Bobrowo" wybranego uchwałą Nr 8/303/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.					
60095	<i>Pozostała działalność</i>	968 489,00	400,00	400,00	0,00	968 489,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w projekcie COMBINE realizowanym w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
630	Turystyka	1 497 636,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 497 636,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	843 817,00	1 780,00	1 780,00	0,00	843 817,00
	W celu zabezpieczenia środków na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	1) w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa, tj.:					
	- w kwocie 240 zł w projekcie Cult-Crea TE;					
	- w kwocie 240 zł na projekt ECO-CICLE;					
	- w kwocie 500 zł w projekcie ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych).					
	2) w kwocie 800 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Usługi turystyczne".					
710	Działalność usługowa	7 463 846,00	3 871,00	3 871,00	0,00	7 463 846,00
71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	269 000,00	3 871,00	3 871,00	0,00	269 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.871 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	146 566 037,00	276 877,00	226 877,00	0,00	146 616 037,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	1 494 000,00
	W celu zabezpieczenia środków na zapewnienie właściwej organizacji pracy Sejmiku wprowadza się następujące zmiany w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa":					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					
75018	Urzędy marszałkowskie	112 311 489,00	201 150,00	201 150,00	0,00	112 311 489,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 201.150 zł w planie podzadania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 <i>Koszty instytucji</i> w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu najmu powierzchni biurowych, zakup akcesoriów komputerowych oraz na pokrycie kosztów przeprowadzki.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	582,00	582,00	0,00	202 000,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 582 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 wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
75095	Pozostała działalność	4 008 068,00	145,00	145,00	0,00	4 008 068,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 145 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
758	Różne rozliczenia	13 531 565,00	0,00	106 220,00	0,00	13 425 345,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 531 565,00	0,00	106 220,00	0,00	13 425 345,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 96.800 zł przeznaczone zostają na zadania:					
	- pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" - 35.000 zł (rozdział 60001);					
	- pn. "Sejmik Województwa" - 50.000 zł (rozdział 75017);					
	- pn. "Wdecki Park Krajobrazowy - utrzymanie" - 11.800 zł (rozdział 92502).					
	Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 9.420 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Naprawa instalacji wodociągowej" (rozdział 92116).					
801	Oświata i wychowanie	91 373 855,00	239 183,00	239 183,00	430 211,00	91 373 855,00
80116	Szkoły policealne	7 410 220,00	0,00	0,00	67 473,00	7 410 220,00
	Zwiększa się o kwotę 67.473 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego z zadania pn. "Jednorazowe płatności jednostek oświatowych" z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech nauczycieli oraz odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 153 917,00	229 611,00	229 611,00	321 988,00	16 153 917,00
	Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 551.599 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w projekcie pn. "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zmiana dostosowuje plan wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu, w którym Ośrodek odpowiedzialny jest za zadania merytoryczne, natomiast Urząd monitoruje jego przebieg.					
80195	Pozostała działalność	7 599 780,00	9 572,00	9 572,00	40 750,00	7 599 780,00
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2021 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 35.750 zł, w tym:					
	- w kwocie 1.450 zł w planie finansowym Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;					
	- w kwocie 1.350 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 650 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 950 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu;					
	- w kwocie 18.200 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 2.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 3.650 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;					
	- w kwocie 600 zł w planie finansowym Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;					
	- w kwocie 1.550 zł w planie finansowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 5.150 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 200 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 35.750 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania pn. <i>"Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność"</i> dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 5.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup słodyczy i upominków dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, w tym do planu finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w kwocie 1.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 1.000 zł. <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 72 zł w projekcie pn. <i>"Podróż ku niezależności (A journey to independence)"</i> realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę; - w kwocie 9.500 zł w ramach zadania własnego pn. <i>"Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego"</i> w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego (zestaw komputerowy z monitorem oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne) na potrzeby prac zespołu ds. opracowania strategicznego dokumentu Polityka Edukacyjna 2030 plus. 					
851	Ochrona zdrowia	201 424 131,00	334 000,00	300 500,00	0,00	201 457 631,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 860,00	33 500,00	0,00	0,00	714 360,00
	<p>W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację 2 programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care" oraz Problem alkoholika i jego bliskich, określa się dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w kwocie 33.500 zł na zadanie pn. <i>"Programy edukacyjno-profilaktyczne"</i>.</p>					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	149 541 257,00	300 500,00	300 500,00	0,00	149 541 257,00
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 500 zł w projekcie pn. <i>"Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"</i> realizowanym w ramach Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę; - w kwocie 300.000 zł w projekcie pn. <i>"Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"</i> realizowanym w ramach Poddziałania 6.1.1 w celu zabezpieczenia środków na kampanię promocyjną w mediach. 					
852	Pomoc społeczna	42 013 594,00	127 549,00	127 549,00	0,00	42 013 594,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	36 460 177,00	127 549,00	127 549,00	0,00	36 460 177,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 16.680 zł w projekcie pn. <i>"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"</i> (Poddziałanie 9.3.2); - w kwocie 110.869 zł w projekcie pn. <i>"Aktywna Mama, aktywny Tata"</i> (Poddziałanie 8.4.1). 					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 359 545,00	118 126,00	87 684,00	0,00	31 389 987,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 282 153,00	118 126,00	87 684,00	0,00	10 312 595,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 29.471 zł wydatki na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji RPO"</i> w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 87.684 zł w projekcie pn. <i>"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne i opłaty za zużycie energii elektrycznej w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 sierpnia br.</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 971 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na zadanie własne pn. <i>"Zwrot dotacji POKL"</i> z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 836 590,00	2 872,00	2 872,00	24 650,00	48 836 590,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>36 309 408,00</i>	<i>2 872,00</i>	<i>2 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 309 408,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.872 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie składki na ubezpieczenie nowowynbudowanego budynku przedszkola.					
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>376 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 650,00</i>	<i>376 427,00</i>
	W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I terminie, tj. do dnia 31 marca 2021 roku, określa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych na zadanie własne pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" w łącznej kwocie 24.650 zł, w tym:					
	- w kwocie 200 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 16.850 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 900 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 3.700 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy;					
	- w kwocie 3.000 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.					
	Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 24.650 zł wydatki na powyższe zadanie w części ujętej w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego.					
855	Rodzina	11 802 352,00	21 300,00	21 300,00	0,00	11 802 352,00
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 839 352,00</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 839 352,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.300 zł w projekcie pn. "Rodzina w Centrum 3" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO W-KP, Poddziałania 9.3.2 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów/moderatorów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 257 213,00	66 384,00	66 384,00	0,00	17 257 213,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>800 000,00</i>	<i>24 755,00</i>	<i>24 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.755 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>22 480,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 480,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>3 212 667,00</i>	<i>5 219,00</i>	<i>5 219,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 212 667,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.219 zł w zadaniu własnym pn. "Opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 402 693,00</i>	<i>36 260,00</i>	<i>36 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 402 693,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 35.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmania Bydgoszcz 2021" oraz na organizację Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury";					
	- w kwocie 1.260 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Ochrona środowiska" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 676 169,00	9 520,00	100,00	0,00	131 685 589,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>22 250 300,00</i>	<i>9 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 259 720,00</i>
	Określa się dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w kwocie 9.420 zł na usunięcie awarii instalacji wodociągowej, do której doszło w magazynie książek. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany skorodowanej części instalacji zimnej wody.					
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 878 676,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 878 676,00</i>
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł w zadaniu własnym pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 211 747,00	11 800,00	0,00	0,00	10 223 547,00
92502	Parki krajobrazowe	10 211 747,00	11 800,00	0,00	0,00	10 223 547,00
	Zwiększa się o kwotę 11.800 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup dwóch elektrycznych silników zaburtowych oraz czterech akumulatorów do tramwaju wodnego będącego podstawową platformą edukacyjną na Zalewie Żurskim w miejsce starych i wyeksploatowanych.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 364 664 981,00	1 075 824,00			1 365 740 805,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	930 309 617,00	63 942,00			930 373 559,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	434 355 364,00	1 011 882,00			435 367 246,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 499 964 981,00	1 075 824,00			1 501 040 805,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	843 661 851,00	63 942,00			843 725 793,00
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	656 303 130,00	1 011 882,00			657 315 012,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 327 176,00		96 800,00		5 230 376,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 527 418,00		96 800,00		4 430 618,00
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	8 204 389,00		9 420,00		8 194 969,00
10.	§ 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	535 572,00		9 420,00		526 152,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	581 152 557,00	42 920,00			581 195 477,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	357 488 640,00	482 920,00			357 971 560,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	223 663 917,00		440 000,00		223 223 917,00

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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 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 1.075.824 zł, tj. do kwoty 1.365.740.805 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.075.824 zł, tj. do kwoty 1.501.040.805 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	930 309 617	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	
	b	63 942	0	30 442	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	0	0	
	c	930 373 559	581 108 020	21 463 014	146 089 039	62 168 662	33 764 374	1 151 252	58 000	877 451	445	55 579 781	5 080 222	19 503 358	3 529 941	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13 672 946	0	0	0	0	0	0	0	0	13 672 946	0	0	0	
		b	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	0	0	
		c	13 706 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 672 946	33 500	0	0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 992 385	0	2 670 385	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
		b	30 442	0	30 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	9 022 827	0	2 700 827	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	434 355 364	0	2 931 746	365 603 781	2 904 736	45 666 470	13 004 097	0	0	25 238	762 360	2 418 092	1 038 844	0	
	b	1 011 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 882	0	0	
	c	435 367 246	0	2 931 746	365 603 781	2 904 736	45 666 470	13 004 097	0	0	25 238	762 360	3 429 974	1 038 844	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	16 367 033	0	60 000	0	0	0	13 004 097	0	0	0	0	2 264 092	1 038 844	0
		b	1 011 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 882	0	0
		c	17 378 915	0	60 000	0	0	0	13 004 097	0	0	0	0	3 275 974	1 038 844	0
o g ó l e m :	a	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	
	b	1 075 824	0	30 442	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 382	0	0	
	c	1 365 740 805	581 108 020	24 394 760	511 692 820	65 073 398	79 430 844	14 155 349	58 000	877 451	25 683	56 342 141	8 510 196	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	1 364 664 981	1 075 824	0	1 365 740 805
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 006 149	1 011 882	0	81 018 031
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 675 763	1 011 882	0	23 687 645
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 615	1 011 882	0	2 357 497
851		OCHRONA ZDROWIA	14 435 306	33 500	0	14 468 806
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	33 500	0	33 500
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 500	0	33 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 997 385	30 442	0	9 027 827
85395		Pozostała działalność	24 231	30 442	0	54 673
	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	898	1 050	0	1 948
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 333	29 392	0	52 725

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	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
		b	1 075 824	63 942	-9 420	-19 850	10 430	42 920	0	30 442	0	1 011 882	1 011 882	0	0
		c	1 501 040 805	843 725 793	287 283 833	163 902 805	123 381 028	251 959 800	3 411 278	258 453 187	42 617 695	657 315 012	634 155 261	456 189 729	23 159 751
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	29 181 945	29 181 945	2 185 636	297 191	1 888 445	1 374 305	0	25 622 004	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 921 501	5 921 501	2 145 636	305 191	1 840 445	1 374 305	0	2 401 560	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	5 921 501	5 921 501	2 145 636	292 191	1 853 445	1 374 305	0	2 401 560	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	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
		b	1 046 882	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	1 011 882	1 011 882	0	0
		c	530 360 493	207 951 317	59 739 834	15 277 386	44 462 448	146 409 128	79 000	1 723 355	0	322 409 176	322 359 176	196 147 844	50 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	114 525 000	103 455 000	6 955 000	0	6 955 000	96 500 000	0	0	0	11 070 000	11 070 000	0	0
		b	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	114 560 000	103 490 000	6 990 000	0	6 990 000	96 500 000	0	0	0	11 070 000	11 070 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	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
		b	1 011 882	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 882	1 011 882	0	0
		c	358 639 841	53 661 824	52 422 998	15 109 189	37 313 809	0	79 000	1 159 826	0	304 978 017	304 978 017	195 167 901	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	50 000	50 000	50 000	-7 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	146 616 037	141 577 662	55 054 585	37 103 300	17 951 285	135 000	1 343 000	85 045 077	0	5 038 375	5 038 375	180 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000	1 444 000	344 000	40 000	304 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		b	50 000	50 000	50 000	-7 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 494 000	1 494 000	394 000	33 000	361 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-106 220	-106 220	-106 220	0	-106 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 425 345	12 125 587	12 125 587	0	12 125 587	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-106 220	-106 220	-106 220	0	-106 220	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	13 425 345	12 125 587	12 125 587	0	12 125 587	0	0	0	0	1 299 758	1 299 758	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	a	201 424 131	70 210 275	19 118 285	34 236	19 084 049	2 260 000	0	48 831 990	0	131 213 856	113 792 856	112 858 296	17 421 000
		b	33 500	33 500	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	201 457 631	70 243 775	19 118 285	34 236	19 084 049	2 293 500	0	48 831 990	0	131 213 856	113 792 856	112 858 296	17 421 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	680 860	580 000	30 000	3 000	27 000	550 000	0	0	0	100 860	100 860	0	0
		b	33 500	33 500	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	714 360	613 500	30 000	3 000	27 000	583 500	0	0	0	100 860	100 860	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	30 442	30 442	0	0	0	0	0	30 442	0	0	0	0	0
		c	31 389 987	31 389 987	11 609 171	9 317 544	2 291 627	544 000	29 500	19 207 316	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	a	10 282 153	10 282 153	171 500	0	171 500	100 000	0	10 010 653	0	0	0	0	0
		b	30 442	30 442	0	0	0	0	0	30 442	0	0	0	0	0
		c	10 312 595	10 312 595	171 500	0	171 500	100 000	0	10 041 095	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	17 257 213	3 384 186	2 746 315	1 821 575	924 740	100 000	0	537 871	0	13 873 027	12 373 027	12 373 027	1 500 000
		b	0	0	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	17 257 213	3 384 186	2 746 315	1 821 725	924 590	100 000	0	537 871	0	13 873 027	12 373 027	12 373 027	1 500 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480	22 480	22 480	18 950	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 480	22 480	22 480	19 100	3 380	0	0	0	0	0	0	0	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	Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	9 420	9 420	0	0	0	9 420	0	0	0	0	0	0	0
		c	131 685 589	101 207 552	5 030 584	130 000	4 900 584	93 515 148	406 000	2 255 820	0	30 478 037	30 478 037	10 235 192	0
92116	Biblioteki	a	22 250 300	22 044 400	0	0	0	22 044 400	0	0	0	205 900	205 900	0	0
		b	9 420	9 420	0	0	0	9 420	0	0	0	0	0	0	0
		c	22 259 720	22 053 820	0	0	0	22 053 820	0	0	0	205 900	205 900	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 223 547	5 563 789	4 986 827	3 906 018	1 080 809	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 223 547	5 563 789	4 986 827	3 906 018	1 080 809	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0
	OGÓLEM	a	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
		b	1 075 824	63 942	-9 420	-19 850	10 430	42 920	0	30 442	0	1 011 882	1 011 882	0	0
		c	1 501 040 805	843 725 793	287 283 833	163 902 805	123 381 028	251 959 800	3 411 278	258 453 187	42 617 695	657 315 012	634 155 261	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 OGÓŁEM	1 499 964 981	2 726 320	1 650 496	1 501 040 805
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000 346	440 000	440 000	16 000 346
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000	440 000	440 000	8 080 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	440 000	60 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983 839	440 000	0	7 423 839
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 181 945	25 776	25 776	29 181 945
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 921 501	15 000	15 000	5 921 501
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	13 000	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	2 000	23 000
	4260	Zakup energii	0	2 000	0	2 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 000	0	13 000
15095		Pozostała działalność	348 000	10 776	10 776	348 000
	4308	Zakup usług pozostałych	123 953	8 565	0	132 518
	4309	Zakup usług pozostałych	21 875	1 511	0	23 386
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 990	0	8 990	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 586	0	1 586	0
	4438	Różne opłaty i składki	170	0	170	0
	4439	Różne opłaty i składki	30	0	30	0
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	595	0	595
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	105	0	105
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	529 313 611	1 047 282	400	530 360 493
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	114 525 000	35 000	0	114 560 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	35 000	0	115 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 627 959	1 011 882	0	358 639 841
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 908 234	1 011 882	0	101 920 116
60095		Pozostała działalność	968 489	400	400	968 489
	4308	Zakup usług pozostałych	282 865	0	340	282 525
	4309	Zakup usług pozostałych	49 917	0	60	49 857
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	340	0	340
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	60	0	60
630		TURYSTYKA	1 497 636	1 780	1 780	1 497 636
63095		Pozostała działalność	843 817	1 780	1 780	843 817
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525	0	800	139 725
	4308	Zakup usług pozostałych	226 784	0	833	225 951
	4309	Zakup usług pozostałych	40 019	0	147	39 872
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	800	0	800
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	833	0	833
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	147	0	147
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 463 846	3 871	3 871	7 463 846
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	3 871	3 871	269 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841	3 601	0	206 442
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	0	3 826	18 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650	0	39	38 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509	0	6	5 503
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	270	0	270
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 566 037	276 877	226 877	146 616 037
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	75 000	25 000	1 494 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	7 000	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	0	15 000	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	75 000	0	245 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	1 000	1 000
75018		Urzędy marszałkowskie	112 311 489	201 150	201 150	112 311 489
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925	24 777	0	832 702

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575	4 373	0	146 948
	4268	Zakup energii	736 950	0	56 100	680 850
	4269	Zakup energii	130 050	0	9 900	120 150
	4278	Zakup usług remontowych	4 250	112 200	0	116 450
	4279	Zakup usług remontowych	750	19 800	0	20 550
	4308	Zakup usług pozostałych	11 437 879	34 000	0	11 471 879
	4309	Zakup usług pozostałych	2 018 450	6 000	0	2 024 450
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000	0	97 877	1 007 123
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000	0	17 273	177 727
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	0	17 000	42 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500	0	3 000	7 500
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	582	582	202 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 259	0	582	51 677
75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	582	0	582
		Pozostała działalność	4 008 068	145	145	4 008 068
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155	0	110	18 045
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476	0	35	3 441
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100	110	0	5 210
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	35	0	935
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 531 565	0	106 220	13 425 345
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 531 565	0	106 220	13 425 345
	4810	Rezerwy	12 231 807	0	106 220	12 125 587
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 373 855	239 183	239 183	91 373 855
80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 153 917	229 611	229 611	16 153 917
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 766	0	106 185	83 581
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 717	0	18 739	9 978
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620	0	1 766	30 854
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936	0	311	4 625
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 651	0	715	3 936
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704	0	126	578
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	114 751	0	114 751
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 249	0	20 249
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 911	0	7 505	21 406
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889	0	1 324	2 565
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080	7 504	0	181 584
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720	1 324	0	32 044
	4267	Zakup energii	2 193	0	2 193	0
	4269	Zakup energii	387	0	387	0
	4307	Zakup usług pozostałych	237 917	0	76 806	161 111
	4309	Zakup usług pozostałych	36 188	0	13 554	22 634
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	72 760	0	72 760
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 840	0	12 840
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	155	0	155
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	28	0	28
80195		Pozostała działalność	7 599 780	9 572	9 572	7 599 780
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734	0	10	3 724
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	0	2	246
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531	0	60	21 471
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	7 500	0	31 500
	4220	Zakup środków żywności	900	2 000	0	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	608 400	0	9 500	598 900
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	72	0	72
851		OCHRONA ZDROWIA	201 424 131	334 000	300 500	201 457 631
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 860	33 500	0	714 360
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	33 500	0	253 500
85195		Pozostała działalność	149 541 257	300 500	300 500	149 541 257
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 572	0	425	1 106 147
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 206	0	75	148 131
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480 292	0	270 000	4 210 292
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523 584	0	30 000	493 584
	4307	Zakup usług pozostałych	19 959 346	270 000	0	20 229 346
	4309	Zakup usług pozostałych	3 017 514	30 000	0	3 047 514

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 463	425	0	6 888
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	718	75	0	793
852		POMOC SPOLECZNA	42 013 594	127 549	127 549	42 013 594
85295		Pozostała działalność	36 460 177	127 549	127 549	36 460 177
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 744	79 247	0	2 080 991
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 340	9 324	0	164 664
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 197	0	7 052	154 145
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 951	0	829	14 122
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 933	12 922	0	383 855
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 246	1 521	0	30 767
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 889	1 841	0	54 730
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 173	217	0	4 390
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	644 424	1 700	0	646 124
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 215	200	0	99 415
	4227	Zakup środków żywności	12 718	2 769	0	15 487
	4229	Zakup środków żywności	632	231	0	863
	4267	Zakup energii	21 522	5 319	0	26 841
	4269	Zakup energii	2 028	531	0	2 559
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 600	462	0	8 062
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	38	0	38
	4307	Zakup usług pozostałych	6 132 295	0	107 544	6 024 751
	4309	Zakup usług pozostałych	310 977	0	12 124	298 853
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 562	1 995	0	7 557
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313	180	0	493
	4417	Podróże służbowe krajowe	37 358	2 308	0	39 666
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 763	192	0	3 955
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606	5 521	0	44 127
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765	459	0	3 224
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 671	512	0	28 183
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 547	60	0	2 607
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	31 359 545	118 126	87 684	31 389 987
85395		Pozostała działalność	10 282 153	118 126	87 684	10 312 595
	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	898	1 050	0	1 948
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 333	29 392	0	52 725
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 421	53 685	0	322 106
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 579	6 316	0	37 895
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 720	9 228	0	67 948
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908	1 085	0	7 993
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 033	1 315	0	9 348
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946	155	0	1 101
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 365	0	13 421	19 944
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925	0	1 579	2 346
	4267	Zakup energii	2 684	6 344	0	9 028
	4269	Zakup energii	316	746	0	1 062
	4307	Zakup usług pozostałych	600 368	0	65 033	535 335
	4309	Zakup usług pozostałych	70 630	0	7 651	62 979
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895	805	0	1 700
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105	95	0	200
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 896	6 272	0	12 168
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694	738	0	1 432
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 650	805	0	5 455
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	547	95	0	642
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 836 590	2 872	2 872	48 836 590
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 309 408	2 872	2 872	36 309 408
	4260	Zakup energii	393 000	0	2 872	390 128
	4430	Różne opłaty i składki	35 200	2 872	0	38 072
855		RODZINA	11 802 352	21 300	21 300	11 802 352
85595		Pozostała działalność	9 839 352	21 300	21 300	9 839 352
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611	14 167	0	20 778
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389	833	0	1 222
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066	0	20 117	379 949
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530	0	1 183	22 347
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 950	0	5 950

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	350	0	350
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 257 213	66 384	66 384	17 257 213
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	24 755	24 755	800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570	22 255	0	469 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020	0	24 346	57 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036	0	359	90 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974	0	50	12 924
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 500	0	2 500
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	150	150	22 480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320	0	150	2 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	150	0	150
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667	5 219	5 219	3 212 667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671	3 599	0	92 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	4 954	5 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962	0	233	16 729
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417	0	32	2 385
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 620	0	1 620
90095		Pozostała działalność	12 402 693	36 260	36 260	12 402 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 150	0	1 052	748 098
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 405	0	181	150 224
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 010	0	27	19 983
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	0	5 000	200
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000	35 000	0	490 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	48 000	0	30 000	18 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 793	1 260	0	6 053
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 676 169	9 520	100	131 685 589
92116		Biblioteki	22 250 300	9 420	0	22 259 720
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 901 300	9 420	0	21 910 720
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 878 676	100	100	1 878 676
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 828	0	75	98 753
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 942	0	25	32 917
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	75	0	75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	25	0	25
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 211 747	11 800	0	10 223 547
92502		Parki krajobrazowe	10 211 747	11 800	0	10 223 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 906	11 800	0	285 706

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	1 364 664 981	1 075 824	1 365 740 805
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>930 309 617</i>	<i>63 942</i>	<i>930 373 559</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>434 355 364</i>	<i>1 011 882</i>	<i>435 367 246</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)	1 527 408 934	1 075 824	1 528 484 758
4		Wydatki	1 499 964 981	1 075 824	1 501 040 805
4.1		wydatki bieżące, w tym:	843 661 851	63 942	843 725 793
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>801 044 156</i>	<i>63 942</i>	<i>801 108 098</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	1 011 882	657 315 012
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)	1 527 408 934	1 075 824	1 528 484 758
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)			930 309 617	63 942	930 373 559
wydatki bieżące (poz. 4.1)			843 661 851	63 942	843 725 793
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			86 647 766	0	86 647 766
Dochody ogółem			1 364 664 981	1 075 824	1 365 740 805
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			801 044 156	63 942	801 108 098
+ 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	1 011 882	647 437 961
- 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	1 011 882	577 376 313
- wydatki majątkowe			656 303 130	1 011 882	657 315 012
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 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	a	x	x	631 840 879	200 683 621	431 157 258	x
					b			1 011 882	0	1 011 882	
					c			632 852 761	200 683 621	432 169 140	
I	Inwestycje jednoroczne										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	49 670 000	x	49 670 000	49 670 000	0	x
					b	1 011 882		1 011 882	0	1 011 882	
					c	50 681 882		50 681 882	49 670 000	1 011 882	
1		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	a	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 011 882		1 011 882		1 011 882	
					c	2 511 882		2 511 882	1 500 000	1 011 882	
			RAZEM	x	a	65 244 196	x	65 244 196	64 327 836	916 360	x
					b	1 011 882		1 011 882	0	1 011 882	
					c	66 256 078		66 256 078	64 327 836	1 928 242	
			OGÓLEM	x	a	x	x	631 840 879	200 683 621	431 157 258	x
					b			1 011 882	0	1 011 882	
					c			632 852 761	200 683 621	432 169 140	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				a	581 152 557	357 488 640	209 657 355	147 831 285	223 663 917	24 576 178	199 087 739
				b	42 920	482 920	440 000	42 920	-440 000	-440 000	0
				c	581 195 477	357 971 560	210 097 355	147 874 205	223 223 917	24 136 178	199 087 739
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	87 966 920	87 966 920	0	87 966 920	0	0	0
				b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
				c	87 976 340	87 976 340	0	87 976 340	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	87 966 920	87 966 920	0	87 966 920	0	0	0
				b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
				c	87 976 340	87 976 340	0	87 976 340	0	0	0
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
				b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
				c	10 026 720	10 026 720	0	10 026 720	0	0	0
921	92116	Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
				c	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	396 685 637	269 521 720	209 657 355	59 864 365	127 163 917	24 576 178	102 587 739
				b	33 500	473 500	440 000	33 500	-440 000	-440 000	0
				c	396 719 137	269 995 220	210 097 355	59 897 865	126 723 917	24 136 178	102 587 739
<i>Na pozostałe zadania</i>				a	99 420 476	43 666 530	31 558 065	12 108 465	55 753 946	500 000	55 253 946
				b	33 500	473 500	440 000	33 500	-440 000	-440 000	0
				c	99 453 976	44 140 030	31 998 065	12 141 965	55 313 946	60 000	55 253 946
010	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	7 483 839	6 983 839	6 983 839	0	500 000	500 000	0
				b	0	440 000	440 000	0	-440 000	-440 000	0
				c	7 483 839	7 423 839	7 423 839	0	60 000	60 000	0
851	85154	Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
				c	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
OGÓLEM				a	581 152 557	357 488 640	209 657 355	147 831 285	223 663 917	24 576 178	199 087 739
				b	42 920	482 920	440 000	42 920	-440 000	-440 000	0
				c	581 195 477	357 971 560	210 097 355	147 874 205	223 223 917	24 136 178	199 087 739

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
OGÓŁEM				a	21 620 163	238 654 526
				b	1 045 382	2 545 382
				c	22 665 545	241 199 908
600	60013	Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 011 882	2 511 882
				c	1 011 882	2 511 882
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	33 500	33 500
				c	33 500	33 500

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		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000	0	0	6 080 000	8 080 000	440 000	440 000	8 080 000
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000	440 000	440 000	8 080 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000		440 000	60 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 983 839	440 000		7 423 839
4		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	800 000	0	0	800 000	800 000	24 755	24 755	800 000
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					800 000	24 755	24 755	800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					447 570	22 255		469 825
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					82 020		24 346	57 674
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 036		359	90 677
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 974		50	12 924
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	2 500		2 500
5		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	171 000	0	0	171 000	171 000	5 369	5 369	171 000
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					20 950	150	150	20 950
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000		150	1 850
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	150		150
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					150 050	5 219	5 219	150 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 671	3 599		92 270
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 000		4 954	5 046
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 962		233	16 729
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 417		32	2 385
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	1 620		1 620
Ogółem:			8 722 122	0	0	8 722 122	10 722 122	470 124	470 124	10 722 122