

UCHWAŁA NR 25/1000/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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, 3 lit. a, 4 i 5 lit. c 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 **1.390.103.685,97 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 931.239.983,97 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 **1.525.593.615,97 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 839.270.614,97 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **5.105.506 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 4.305.748 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.583.975 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 584.698 zł;”;

- lit. d otrzymuje brzmienie:

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., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. oraz Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

„d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 2.793.125 zł.”;

4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 368.162.399 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 220.006.293 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.

§ 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.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. oraz Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 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 przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- przeniesień w planie wydatków między działaniami, 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 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich (pkt 5 lit. c).

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

- związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa - 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		1 389 964 985,00	138 700,97	0,00	2 285 322,00	1 390 103 685,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 248 846,00	8 380,97	0,00	0,00	12 257 226,97
01095	Pozostała działalność	18 846,00	8 380,97	0,00	0,00	27 226,97
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 8.380,97 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.36.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.						
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 640 352,00	4 791,00	0,00	0,00	4 645 143,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	335,00	4 791,00	0,00	0,00	5 126,00
Określa się dochody własne województwa w kwocie 4.791 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						
600	Transport i łączność	82 739 850,00	3,00	0,00	0,00	82 739 853,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 666,00	3,00	0,00	0,00	35 067 669,00
Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 3 zł w związku ze zwrotem odsetek od dotacji nadmiernie pobranej przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulgowych przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa.						
710	Działalność usługowa	384 950,00	15 000,00	0,00	0,00	399 950,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500,00	15 000,00	0,00	0,00	127 500,00
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k dla obszaru miasta Bydgoszcz.						

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	927 567 950,00	0,00	0,00	2 285 322,00	927 567 950,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<i>451 105 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 015 972,00</i>	<i>451 105 108,00</i>
	Dokonyje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie wydatków na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				w kwocie	1 282 zł
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				w kwocie	49 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				w kwocie	935 zł
	2. zwiększenie wydatków na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	76 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	13 692 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	4 811 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	10 311 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym				o kwotę	47 498 zł
	- Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej				o kwotę	9 373 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	536 316 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	1 334 785 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	56 844 zł
	3. zmniejszenie wydatków na:					
	1) zadania bieżące w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	8 377 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	22 779 zł
	2) zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych				o kwotę	163 164 zł
	- Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT				o kwotę	337 338 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	800 053 zł
	- Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych				o kwotę	666 791 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną				o kwotę	643 zł
	- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego				o kwotę	16 827 zł
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>157 174 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 350,00</i>	<i>157 174 611,00</i>
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie wydatków na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne				w kwocie	170 000 zł
	2. zwiększenie wydatków na:					
	- Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia				o kwotę	59 350 zł
	- Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne				o kwotę	40 000 zł
	3. zmniejszenie wydatków na:					
	- Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy				o kwotę	59 350 zł
	- Poddziałanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie				o kwotę	40 000 zł
	- Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	170 000 zł
801	Oświata i wychowanie	2 088 753,00	94 447,00	0,00	0,00	2 183 200,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>94 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 447,00</i>
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 94.447 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 027 827,00	16 079,00	0,00	0,00	9 043 906,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 673,00</i>	<i>16 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 752,00</i>
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 16.079 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 525 454 915,00	3 840 919,97	3 702 219,00	731 611,00	1 525 593 615,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000 346,00	8 380,97	0,00	0,00	16 008 726,97
01095	Pozostała działalność	429 846,00	8 380,97	0,00	0,00	438 226,97
	Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.36.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 8.380,97 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 323 889,00	4 791,00	40 000,00	0,00	17 288 680,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 554 388,00	4 791,00	40 000,00	0,00	10 519 179,00
	Zwiększa się o kwotę 4.791 zł wydatki w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.					
600	Transport i łączność	550 529 127,00	24 576,00	24 573,00	4 479,00	550 529 130,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 666,00	3,00	0,00	0,00	35 067 669,00
	Zwiększa się o kwotę 3 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - zadania zlecone" z przeznaczeniem na zwrot odsetek do budżetu państwa od dotacji nadmiernie pobranej przez przewoźnika z tytułu dopłat do ustawowych ulgowych przewozów pasażerskich w komunikacji regularnej.					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 296 268,00	24 573,00	24 573,00	4 479,00	380 296 268,00
	W celu urealnienia planu na wynagrodzenia i pochodne dokonuje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1) Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, tj.: - w kwocie 677 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"; - w kwocie 9.600 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"; 2) Podziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, tj. w kwocie 9.600 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra- Kończewice-Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554"; 3) Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, tj.: - w kwocie 4.239 zł w projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewa od km 14+144 do km 15+146", w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 668 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 3.571 zł; - w kwocie 426 zł w projekcie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego; - w kwocie 948 zł w projekcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 220 zł oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 728 zł; - w kwocie 545 zł w projekcie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km" w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; - w kwocie 3.017 zł w projekcie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
710	Działalność usługowa	7 463 846,00	15 000,00	0,00	0,00	7 478 846,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500,00	15 000,00	0,00	0,00	177 500,00
	Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.000 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.38.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k dla obszaru miasta Bydgoszcz.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	139 067 339,00	234 000,00	234 000,00	14 000,00	139 067 339,00
75018	Urzędy marszałkowskie	104 757 564,00	234 000,00	234 000,00	14 000,00	104 757 564,00
	<p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 220.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu.</p> <p>Dokonyje się przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 14.000 zł w planie podzadania <i>Koszty instytucji</i> poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących; - w kwocie 14.000 zł w planie podzadania <i>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</i> poprzez zwiększenie wydatków bieżących przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych. <p>Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup urządzenia Fortigate chroniącego internet z siecią wewnętrzną przed nieautoryzowanym dostępem.</p>					
758	Różne rozliczenia	13 425 345,00	0,00	735 864,00	0,00	12 689 481,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 425 345,00	0,00	735 864,00	0,00	12 689 481,00
	<p>Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w części dotyczącej wydatków bieżących w kwocie 124.870 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - (rozdział 80195).</p> <p>Środki z <u>rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac</u> łącznie w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostają dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 35.000 zł (rozdział 80147); - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - 15.000 zł (rozdział 80102). <p>Środki z <u>rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń</u> w kwocie 560.994 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (rozdział 85332).</p>					
801	Oświata i wychowanie	92 807 306,00	656 094,00	869 368,00	127 595,00	92 594 032,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 123 249,00	17 000,00	2 000,00	0,00	22 138 249,00
	<p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 15.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz na usługę dostępu do nowych aplikacji pakietu Vulcan. 					
80104	Przedszkola	192 660,00	0,00	643,00	0,00	192 017,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 643 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.</p>					
80115	Technika	19 129,00	935,00	16 827,00	0,00	3 237,00
	<p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian w Poddziałaniu 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - określeniu wydatków bieżących w kwocie 935 zł; - zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 16.827 zł. 					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 885 785,00	0,00	0,00	1 443,00	9 885 785,00
	<p>W związku z przyznaniem środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się przeniesienia wydatków w łącznej kwocie 1.443 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek oświatowych w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli", tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 190 zł; - do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie 1.153 zł; - do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 100 zł. 					
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 142 247,00	37 140,00	2 140,00	0,00	8 177 247,00
	<p>Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.140 zł z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism do biblioteki oraz na opłaty za wywóz nieczystości; - zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej. 					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	75,00	94 447,00	0,00	0,00	94 522,00
	Określa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe" łącznie w kwocie 94.447 zł w tym: - w kwocie 24.463,89 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu; - w kwocie 44.252,05 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy; - w kwocie 14.049,06 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy; - w kwocie 9.417,87 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy; - w kwocie 2.264,13 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku. Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 625 550,00	506 572,00	847 758,00	126 152,00	7 284 364,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 466.572 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do kosztów organizacji zajęć on-line dla uczniów. Zwiększa się o kwotę 124.870 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez: 1) Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT: - określenie wydatków bieżących w kwocie 1.282 zł; - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 337.338 zł; 2) Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł; 3) Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł.					
851	Ochrona zdrowia	211 600 375,00	106 950,00	929 782,00	21 000,00	210 777 543,00
85111	<i>Szpitaly ogólne</i>	27 692 675,00	0,00	508 779,00	0,00	27 183 896,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 508.779 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	464 053,00	0,00	314 053,00	0,00	150 000,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 314.053 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 860 000,00	0,00	0,00	21 000,00	1 860 000,00
	W ramach zadania pn. „Województwo promujące zdrowie” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 21.000 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.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	159 684 001,00	106 950,00	106 950,00	0,00	159 684 001,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 106.950 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu.					
852	Pomoc społeczna	42 105 550,00	885 230,00	165 222,00	4 500,00	42 825 558,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 459 798,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 459 798,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa RODO-KRI dla jednostek budżetowych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	36 552 133,00	876 230,00	156 222,00	4 500,00	37 272 141,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Toruniu: - w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Program "Profesja" w celu dostosowania planu wydatków do kosztów seminariów i szkoleń warsztatowych;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- w kwocie 146.122 zł w projekcie pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z wydłużenia terminu jego realizacji;</p> <p>- w kwocie 4.600 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.4.2 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz oraz na zakup sprzętu biurowego.</p> <p>W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian polegających na:</p> <p>- określeniu wydatków bieżących w kwocie 170.000 zł na Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne;</p> <p>- zwiększeniu wydatków na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną łącznie o kwotę 550.008 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 13.692 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 536.316 zł.</p>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 842 237,00	648 098,00	71 025,00	59 350,00	36 419 310,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	13 889,00	13 889,00	0,00	444 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.889 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej.					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 027 285,00	608 630,00	47 636,00	0,00	18 588 279,00
	Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez:					
	- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43.636 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 560.994 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie skutków przeprowadzonej z dniem 1 stycznia br. regulacji płac.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł w projekcie pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na organizację rajdów rowerowych.					
85395	Pozostała działalność	14 764 845,00	25 579,00	9 500,00	59 350,00	14 780 924,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie w kwocie 9.500 zł w zadaniu pn. "Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z organizacją wizyty studyjnej, wysyłką publikacji oraz ze składem i drukiem informatorów, plakatów i ulotek.					
	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 zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 59.350 zł na Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.					
	Zwiększa się o kwotę 16.079 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 877 213,00	1 252 910,00	627 495,00	500 687,00	18 502 628,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878,00	9 422,00	0,00	0,00	70 300,00
	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 9.422 zł wydatki zaplanowane na Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985,00	0,00	171 541,00	0,00	385 444,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 zmniejsza się o kwotę 171.541 zł wydatki zaplanowane na Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.					
90095	Pozostała działalność	13 022 693,00	1 243 488,00	455 954,00	500 687,00	13 810 227,00
	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 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:					
	1) Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym:					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 47.574 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 76 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 47.498 zł;					
	- przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35 zł;					
	2) Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych:					
	- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.811 zł;					
	- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 666.791 zł;					
	3) Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT:					

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.345.096 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 10.311 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.334.785 zł;
- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 273.815 zł, w tym wydatków bieżących w kwocie 1.807 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 272.008 zł;
- przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie;

4) Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 56.844 zł.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 534 903,00	4 890,00	4 890,00	0,00	10 534 903,00
92502	Parki krajobrazowe	10 534 903,00	4 890,00	4 890,00	0,00	10 534 903,00

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.890 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną oraz na pokrycie kosztów usług związanych z serwisem kserokopiarki.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 389 964 985,00	138 700,97			1 390 103 685,97
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	931 101 283,00	138 700,97			931 239 983,97
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 525 454 915,00	138 700,97			1 525 593 615,97
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	839 131 914,00	138 700,97			839 270 614,97
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 230 376,00		124 870,00		5 105 506,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 430 618,00		124 870,00		4 305 748,00
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	8 194 969,00		610 994,00		7 583 975,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	634 698,00		50 000,00		584 698,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	3 354 119,00		560 994,00		2 793 125,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	367 765 619,00	396 780,00			368 162 399,00
11.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	220 403 073,00		396 780,00		220 006 293,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 138.700,97 zł, tj. do kwoty 1.390.103.685,97 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 138.700,97 zł, tj. do kwoty 1.525.593.615,97 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	931 101 283,00	595 608 020,00	21 513 684,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	55 579 781,00	4 890 222,00	21 094 957,00	3 529 941,00	
	b	138 700,97	0,00	20 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 827,97	0,00	0,00	0,00	
	c	931 239 983,97	595 608 020,00	21 534 557,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	55 697 608,97	4 890 222,00	21 094 957,00	3 529 941,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 248 846,00	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,97	0,00	0,00	0,00
		c	12 257 226,97	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226,97	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 690 137,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 861,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
		b	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 694 928,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 861,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	65 230 715,00	0,00	8 584 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
		b	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	65 230 718,00	0,00	8 584 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	384 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	399 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 088 753,00	0,00	594 515,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 989,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	94 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 447,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 183 200,00	0,00	594 515,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 436,00	680 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 022 827,00	0,00	2 700 827,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 079,00	0,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 038 906,00	0,00	2 716 906,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
o g ó l e m :	a	1 389 964 985,00	595 608 020,00	42 801 098,00	507 025 238,00	58 508 373,00	80 267 988,00	14 091 486,00	58 000,00	877 451,00	25 683,00	56 342 141,00	8 695 765,00	22 133 801,00	3 529 941,00	
	b	138 700,97	0,00	20 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 827,97	0,00	0,00	0,00	
	c	1 390 103 685,97	595 608 020,00	42 821 971,00	507 025 238,00	58 508 373,00	80 267 988,00	14 091 486,00	58 000,00	877 451,00	25 683,00	56 459 968,97	8 695 765,00	22 133 801,00	3 529 941,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓŁEM	1 389 964 985,00	138 700,97	0,00	1 390 103 685,97
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 248 846,00	8 380,97	0,00	12 257 226,97
01095		Pozostała działalność	18 846,00	8 380,97	0,00	27 226,97
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 846,00	8 380,97	0,00	15 226,97
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 640 352,00	4 791,00	0,00	4 645 143,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	335,00	4 791,00	0,00	5 126,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 072,00	0,00	4 072,00
	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	335,00	719,00	0,00	1 054,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 739 850,00	3,00	0,00	82 739 853,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 666,00	3,00	0,00	35 067 669,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836,00	3,00	0,00	1 839,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950,00	15 000,00	0,00	399 950,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500,00	15 000,00	0,00	127 500,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 088 753,00	94 447,00	0,00	2 183 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 447,00	0,00	94 447,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	94 447,00	0,00	94 447,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 027 827,00	16 079,00	0,00	9 043 906,00
85395		Pozostała działalność	54 673,00	16 079,00	0,00	70 752,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 725,00	16 079,00	0,00	68 804,00

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	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 525 454 915,00	839 131 914,00	297 235 177,00	163 908 805,00	133 326 372,00	253 757 029,00	3 411 278,00	242 110 735,00	42 617 695,00	686 323 001,00	662 563 250,00	460 975 488,00	23 759 751,00
		b	138 700,97	138 700,97	118 130,97	596 550,00	-478 419,03	0,00	-300,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 525 593 615,97	839 270 614,97	297 353 307,97	164 505 355,00	132 847 952,97	253 757 029,00	3 410 978,00	242 131 605,00	42 617 695,00	686 323 001,00	662 563 250,00	460 975 488,00	23 759 751,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 000 346,00	8 514 007,00	996 007,00	571 161,00	424 846,00	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		b	8 380,97	8 380,97	8 380,97	0,00	8 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 008 726,97	8 522 387,97	1 004 387,97	571 161,00	433 226,97	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	429 846,00	429 846,00	369 846,00	0,00	369 846,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 380,97	8 380,97	8 380,97	0,00	8 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	438 226,97	438 226,97	378 226,97	0,00	378 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	17 323 889,00	16 823 889,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	13 263 948,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		b	-35 209,00	-35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 288 680,00	16 788 680,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	13 228 739,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 554 388,00	10 554 388,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 514 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-35 209,00	-35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 519 179,00	10 519 179,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 479 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	550 529 127,00	217 474 465,00	66 989 761,00	15 277 386,00	51 712 378,00	148 611 335,00	79 000,00	1 794 369,00	0,00	333 054 662,00	333 004 662,00	191 793 407,00	50 000,00
		b	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	550 529 130,00	217 474 468,00	66 989 764,00	15 277 386,00	51 712 378,00	148 611 335,00	79 000,00	1 794 369,00	0,00	333 054 662,00	333 004 662,00	191 793 407,00	50 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	35 067 666,00	35 067 666,00	1 836,00	0,00	1 836,00	35 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 067 669,00	35 067 669,00	1 839,00	0,00	1 839,00	35 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	7 463 846,00	5 298 646,00	5 294 146,00	4 549 812,00	744 334,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 478 846,00	5 313 646,00	5 309 146,00	4 549 812,00	759 334,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	177 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	139 067 339,00	133 828 964,00	55 304 585,00	37 103 300,00	18 201 285,00	135 000,00	1 343 000,00	77 046 379,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	20 422,00	-20 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 067 339,00	133 828 964,00	55 304 585,00	37 123 722,00	18 180 863,00	135 000,00	1 343 000,00	77 046 379,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	104 757 564,00	99 519 189,00	46 037 285,00	36 865 000,00	9 172 285,00	0,00	76 000,00	53 405 904,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	20 422,00	-20 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	104 757 564,00	99 519 189,00	46 037 285,00	36 885 422,00	9 151 863,00	0,00	76 000,00	53 405 904,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 425 345,00	12 125 587,00	12 125 587,00	0,00	12 125 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00
		b	-735 864,00	-735 864,00	-735 864,00	0,00	-735 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 689 481,00	11 389 723,00	11 389 723,00	0,00	11 389 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 425 345,00	12 125 587,00	12 125 587,00	0,00	12 125 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00
		b	-735 864,00	-735 864,00	-735 864,00	0,00	-735 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 689 481,00	11 389 723,00	11 389 723,00	0,00	11 389 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 807 306,00	79 397 108,00	72 122 927,00	63 014 877,00	9 108 050,00	5 719,00	262 806,00	7 005 656,00	0,00	13 410 198,00	13 410 198,00	9 183 337,00	0,00
		b	-213 274,00	141 534,00	269 617,00	30 024,00	239 593,00	0,00	-300,00	-127 783,00	0,00	-354 808,00	-354 808,00	-354 808,00	0,00
		c	92 594 032,00	79 538 642,00	72 392 544,00	63 044 901,00	9 347 643,00	5 719,00	262 506,00	6 877 873,00	0,00	13 055 390,00	13 055 390,00	8 828 529,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 123 249,00	22 123 249,00	22 046 545,00	20 611 482,00	1 435 063,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 138 249,00	22 138 249,00	22 061 545,00	20 611 482,00	1 450 063,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	a	192 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 660,00	192 660,00	192 660,00	0,00
		b	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	-643,00	0,00
		c	192 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 017,00	192 017,00	192 017,00	0,00

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	
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00		
		b	-15 892,00	935,00	0,00				935,00		-16 827,00	-16 827,00	-16 827,00		
		c	3 237,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 142 247,00	8 084 247,00	8 078 207,00	6 864 113,00	1 214 094,00	0,00	6 040,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		b	35 000,00	35 000,00	35 300,00		35 300,00		-300,00		0,00				
		c	8 177 247,00	8 119 247,00	8 113 507,00	6 864 113,00	1 249 394,00	0,00	5 740,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	94 447,00	94 447,00	94 447,00		94 447,00				0,00				
		c	94 522,00	94 522,00	94 522,00	0,00	94 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	a	7 625 550,00	7 021 718,00	1 893 758,00	317 534,00	1 576 224,00	0,00	91 500,00	5 036 460,00	0,00	603 832,00	603 832,00	603 832,00	0,00
		b	-341 186,00	-3 848,00	124 870,00	30 024,00	94 846,00			-128 718,00		-337 338,00	-337 338,00	-337 338,00	
		c	7 284 364,00	7 017 870,00	2 018 628,00	347 558,00	1 671 070,00	0,00	91 500,00	4 907 742,00	0,00	266 494,00	266 494,00	266 494,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	211 600 375,00	69 509 406,00	19 118 285,00	34 236,00	19 084 049,00	2 293 500,00	0,00	48 097 621,00	0,00	142 090 969,00	124 669 969,00	123 735 409,00	17 421 000,00
		b	-822 832,00	-22 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 779,00	0,00	-800 053,00	-800 053,00	-800 053,00	0,00
		c	210 777 543,00	69 486 627,00	19 118 285,00	34 236,00	19 084 049,00	2 293 500,00	0,00	48 074 842,00	0,00	141 290 916,00	123 869 916,00	122 935 356,00	17 421 000,00
85111	Szpital ogólne	a	27 692 675,00	1 198 802,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	213 463,00	0,00	26 493 873,00	26 493 873,00	25 731 513,00	0,00
		b	-508 779,00	-22 779,00	0,00					-486 000,00		-486 000,00	-486 000,00	-486 000,00	
		c	27 183 896,00	1 176 023,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	190 684,00	0,00	26 007 873,00	26 007 873,00	25 245 513,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	464 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 053,00	464 053,00	464 053,00	
		b	-314 053,00	0,00	0,00							-314 053,00	-314 053,00	-314 053,00	
		c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	42 105 550,00	40 514 054,00	3 271 767,00	2 491 416,00	780 351,00	30 000,00	48 900,00	37 163 387,00	0,00	1 591 496,00	1 591 496,00	1 522 360,00	0,00
		b	720 008,00	183 692,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	183 692,00	0,00	536 316,00	536 316,00	536 316,00	0,00
		c	42 825 558,00	40 697 746,00	3 271 767,00	2 481 416,00	790 351,00	30 000,00	48 900,00	37 347 079,00	0,00	2 127 812,00	2 127 812,00	2 058 676,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	36 552 133,00	35 629 768,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	35 569 768,00	0,00	922 365,00	922 365,00	922 365,00	0,00
		b	720 008,00	183 692,00	0,00	-10 000,00	10 000,00			183 692,00		536 316,00	536 316,00	536 316,00	
		c	37 272 141,00	35 813 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	35 753 460,00	0,00	1 458 681,00	1 458 681,00	1 458 681,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	35 842 237,00	35 842 237,00	11 609 171,00	9 317 544,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	23 659 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	577 073,00	577 073,00	560 994,00	560 994,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 419 310,00	36 419 310,00	12 170 165,00	9 878 538,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	23 675 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	18 027 285,00	18 027 285,00	8 833 564,00	7 114 437,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	560 994,00	560 994,00	560 994,00	560 994,00						0,00			
		c	18 588 279,00	18 588 279,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	14 764 845,00	14 764 845,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 493 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 079,00	16 079,00	0,00					16 079,00		0,00			
		c	14 780 924,00	14 780 924,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 509 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	17 877 213,00	3 304 186,00	2 666 315,00	1 821 725,00	844 590,00	100 000,00	0,00	537 871,00	0,00	14 573 027,00	13 073 027,00	12 373 027,00	1 500 000,00
		b	625 415,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00	0,00	618 545,00	618 545,00	618 545,00	0,00
		c	18 502 628,00	3 311 056,00	2 666 315,00	1 821 725,00	844 590,00	100 000,00	0,00	544 741,00	0,00	15 191 572,00	13 691 572,00	12 991 572,00	1 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00
		b	9 422,00	49,00	0,00					49,00		9 373,00	9 373,00	9 373,00	
		c	70 300,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	70 251,00	70 251,00	70 251,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	556 985,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	545 845,00	545 845,00	545 845,00	
		b	-171 541,00	-8 377,00	0,00					-8 377,00		-163 164,00	-163 164,00	-163 164,00	
		c	385 444,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	382 681,00	382 681,00	382 681,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a	13 022 693,00	1 618 736,00	1 492 175,00	1 046 975,00	445 200,00	100 000,00	0,00	26 561,00	0,00	11 403 957,00	9 903 957,00	9 203 957,00	1 500 000,00
		b	787 534,00	15 198,00	0,00					15 198,00		772 336,00	772 336,00	772 336,00	
		c	13 810 227,00	1 633 934,00	1 492 175,00	1 046 975,00	445 200,00	100 000,00	0,00	41 759,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	10 534 903,00	5 607 645,00	5 030 683,00	3 912 018,00	1 118 665,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 534 903,00	5 607 645,00	5 030 683,00	3 907 128,00	1 123 555,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					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	
92502	Parki krajobrazowe	a	10 534 903,00	5 607 645,00	5 030 683,00	3 912 018,00	1 118 665,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 890,00	4 890,00					0,00			
		c	10 534 903,00	5 607 645,00	5 030 683,00	3 907 128,00	1 123 555,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 525 454 915,00	839 131 914,00	297 235 177,00	163 908 805,00	133 326 372,00	253 757 029,00	3 411 278,00	242 110 735,00	42 617 695,00	686 323 001,00	662 563 250,00	460 975 488,00	23 759 751,00
		b	138 700,97	138 700,97	118 130,97	596 550,00	-478 419,03	0,00	-300,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 525 593 615,97	839 270 614,97	297 353 307,97	164 505 355,00	132 847 952,97	253 757 029,00	3 410 978,00	242 131 605,00	42 617 695,00	686 323 001,00	662 563 250,00	460 975 488,00	23 759 751,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 525 454 915,00	3 840 919,97	3 702 219,00	1 525 593 615,97
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000 346,00	8 380,97	0,00	16 008 726,97
01095		Pozostała działalność	429 846,00	8 380,97	0,00	438 226,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 846,00	8 380,97	0,00	15 226,97
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 323 889,00	4 791,00	40 000,00	17 288 680,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 554 388,00	4 791,00	40 000,00	10 519 179,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 348 889,00	0,00	40 000,00	3 308 889,00
	2917	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	636,00	4 072,00	0,00	4 708,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	662,00	719,00	0,00	1 381,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 529 127,00	24 576,00	24 573,00	550 529 130,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 067 666,00	3,00	0,00	35 067 669,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 836,00	3,00	0,00	1 839,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 296 268,00	24 573,00	24 573,00	380 296 268,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 342,00	10 767,00	0,00	691 109,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 851,00	4 582,00	0,00	221 433,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	0,00	4 567,00	813,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	806,00	144,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 477,00	203,00	0,00	120 680,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 344,00	327,00	0,00	38 671,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 704,00	169,00	0,00	16 873,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,00	99,00	0,00	5 414,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 038,00	0,00	12 922,00	107 116,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 180,00	0,00	6 278,00	18 902,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00	6 350,00	0,00	7 421,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00	2 076,00	0,00	2 264,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 463 846,00	15 000,00	0,00	7 478 846,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500,00	15 000,00	0,00	177 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	0,00	140 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 067 339,00	234 000,00	234 000,00	139 067 339,00
75018		Urzędy marszałkowskie	104 757 564,00	234 000,00	234 000,00	104 757 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374 631,00	422,00	0,00	2 375 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	832 702,00	0,00	11 900,00	820 802,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 948,00	0,00	2 100,00	144 848,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	30 000,00	0,00	880 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 892 442,00	169 578,00	0,00	3 062 020,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 381 039,00	11 900,00	0,00	4 392 939,00
	4309	Zakup usług pozostałych	773 125,00	2 100,00	0,00	775 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 425 345,00	0,00	735 864,00	12 689 481,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 425 345,00	0,00	735 864,00	12 689 481,00
	4810	Rezerwy	12 125 587,00	0,00	735 864,00	11 389 723,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 807 306,00	656 094,00	869 368,00	92 594 032,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 123 249,00	17 000,00	2 000,00	22 138 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00	0,00	2 000,00	99 180,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
80104	4260	Zakup energii	429 000,00	9 000,00	0,00	438 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597,00	8 000,00	0,00	177 597,00	
		Przedszkola	192 660,00	0,00	643,00	192 017,00	
80115	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 660,00	0,00	643,00	192 017,00	
		Technika	19 129,00	935,00	16 827,00	3 237,00	
80147	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	0,00	935,00	0,00	935,00	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	0,00	16 827,00	2 302,00	
80153		Biblioteki pedagogiczne	8 142 247,00	37 140,00	2 140,00	8 177 247,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	0,00	300,00	5 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627,00	0,00	1 200,00	116 427,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700,00	490,00	0,00	111 190,00	
	4260	Zakup energii	259 103,00	35 000,00	0,00	294 103,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969,00	1 650,00	0,00	87 619,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458,00	0,00	150,00	20 308,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 607,00	0,00	490,00	10 117,00	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75,00	94 447,00	0,00	94 522,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	94 447,00	0,00	94 522,00	
80195		Pozostała działalność	7 625 550,00	506 572,00	847 758,00	7 284 364,00	
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	713 000,00	40 000,00	0,00	753 000,00	
851	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 389 046,00	0,00	168 718,00	2 220 328,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 604,00	44 100,00	0,00	152 704,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	9 496,00	0,00	28 285,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	428,00	0,00	3 089,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480,00	0,00	24 000,00	163 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 000,00	0,00	44 500,00	
	4260	Zakup energii	0,00	9 548,00	0,00	9 548,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	598 900,00	0,00	317 702,00	281 198,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 832,00	0,00	337 338,00	225 494,00	
		OCHRONA ZDROWIA	211 600 375,00	106 950,00	929 782,00	210 777 543,00	
	85111		Szpitala ogólne	27 692 675,00	0,00	508 779,00	27 183 896,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 463,00	0,00	22 779,00	190 684,00
	85117	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	22 494 176,00	0,00	486 000,00	22 008 176,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053,00	0,00	314 053,00	150 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85195	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	464 053,00	0,00	314 053,00	150 000,00
		Pozostała działalność	159 684 001,00	106 950,00	106 950,00	159 684 001,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 197,00	48 787,00	0,00	1 335 984,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 248,00	8 605,00	0,00	176 853,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 570,00	36 866,00	0,00	295 436,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 093,00	6 507,00	0,00	39 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 693,00	5 255,00	0,00	48 948,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00	930,00	0,00	6 418,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 728 056,00	0,00	90 908,00	21 637 148,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 223 804,00	0,00	16 042,00	3 207 762,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 105 550,00	885 230,00	165 222,00	42 825 558,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798,00	9 000,00	9 000,00	3 459 798,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	0,00	5 000,00	76 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 871,00	0,00	4 000,00	166 871,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	2 000,00	0,00	22 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
		Pozostała działalność	36 552 133,00	876 230,00	156 222,00	37 272 141,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 804 487,00	159 847,00	0,00	2 964 334,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 086 324,00	23 845,00	0,00	3 110 169,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 991,00	91 171,00	0,00	2 172 162,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 664,00	17 004,00	0,00	181 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 371,00	15 811,00	0,00	399 182,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 711,00	2 951,00	0,00	33 662,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 656,00	2 226,00	0,00	56 882,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	414,00	0,00	4 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	685 684,00	9 271,00	0,00	694 955,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	82 903,00	1 729,00	0,00	84 632,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	646 124,00	0,00	119 327,00	526 797,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 415,00	0,00	22 295,00	77 120,00
	4227	Zakup środków żywności	15 487,00	337,00	0,00	15 824,00
	4229	Zakup środków żywności	863,00	63,00	0,00	926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 024 751,00	0,00	3 910,00	6 020 841,00
	4309	Zakup usług pozostałych	298 853,00	0,00	690,00	298 163,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 557,00	168,00	0,00	7 725,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,00	32,00	0,00	525,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	23 124,00	85,00	0,00	23 209,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 081,00	15,00	0,00	4 096,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 127,00	1 411,00	0,00	45 538,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,00	263,00	0,00	3 487,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00	1 615,00	0,00	6 760,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	300,00	0,00	990,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 947,00	1 142,00	0,00	29 089,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,00	214,00	0,00	2 793,00	
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	294 466,00	532 862,00	0,00	827 328,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 899,00	3 454,00	0,00	631 353,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 842 237,00	648 098,00	71 025,00	36 419 310,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	13 889,00	13 889,00	444 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223,00	0,00	13 889,00	127 334,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777,00	13 889,00	0,00	116 666,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 027 285,00	608 630,00	47 636,00	18 588 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 105,00	516 630,00	0,00	5 899 735,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 640,00	0,00	3 579,00	30 061,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 346,00	0,00	421,00	549 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 904,00	0,00	43 636,00	465 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 551,00	88 000,00	0,00	1 066 551,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00	0,00	447,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,00	0,00	53,00
	4227	Zakup środków żywności	895,00	2 685,00	0,00	3 580,00
	4229	Zakup środków żywności	577,00	315,00	0,00	892,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	447,00	0,00	447,00
	4439	Różne opłaty i składki	937,00	53,00	0,00	990,00
85395		Pozostała działalność	14 764 845,00	25 579,00	9 500,00	14 780 924,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 725,00	16 079,00	0,00	68 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	9 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	9 500,00	0,00	148 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 877 213,00	1 252 910,00	627 495,00	18 502 628,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878,00	9 422,00	0,00	70 300,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49,00	0,00	49,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 878,00	9 373,00	0,00	70 251,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985,00	0,00	171 541,00	385 444,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 140,00	0,00	8 377,00	2 763,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 845,00	0,00	163 164,00	382 681,00
90095		Pozostała działalność	13 022 693,00	1 243 488,00	455 954,00	13 810 227,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 366,00	0,00	1 842,00	4 524,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 195,00	17 040,00	0,00	37 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	15 000,00	0,00	425 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	18 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	730 152,00	0,00	439 112,00	291 040,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 473 805,00	1 211 448,00	0,00	9 685 253,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 534 903,00	4 890,00	4 890,00	10 534 903,00
92502		Parki krajobrazowe	10 534 903,00	4 890,00	4 890,00	10 534 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 910,00	0,00	4 890,00	212 020,00
	4260	Zakup energii	142 621,00	3 000,00	0,00	145 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 867,00	1 890,00	0,00	310 757,00

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

		w złotych			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 389 964 985,00	138 700,97	1 390 103 685,97
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>931 101 283,00</i>	<i>138 700,97</i>	<i>931 239 983,97</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>458 863 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 863 702,00</i>
2		Przychody	162 933 883,00	0,00	162 933 883,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	0,00	2 189 930,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
2.2	952	Kredyt krajowy	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 638 699,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 300 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	80 805 254,00	0,00	80 805 254,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 805 254,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 552 898 868,00	138 700,97	1 553 037 568,97
4		Wydatki	1 525 454 915,00	138 700,97	1 525 593 615,97
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>839 131 914,00</i>	<i>138 700,97</i>	<i>839 270 614,97</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>796 514 219,00</i>	<i>138 700,97</i>	<i>796 652 919,97</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 617 695,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>686 323 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>686 323 001,00</i>
5		Rozchody	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 552 898 868,00	138 700,97	1 553 037 568,97
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-135 489 930,00	0,00	-135 489 930,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	135 489 930,00	0,00	135 489 930,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	0,00	2 189 930,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	931 101 283,00	138 700,97	931 239 983,97
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	839 131 914,00	138 700,97	839 270 614,97
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	91 969 369,00	0,00	91 969 369,00
		Dochody ogółem	1 389 964 985,00	138 700,97	1 390 103 685,97
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	796 514 219,00	138 700,97	796 652 919,97
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki	82 995 184,00	0,00	82 995 184,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	676 445 950,00	0,00	676 445 950,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	0,00	70 061 648,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	606 384 302,00	0,00	606 384 302,00
		- wydatki majątkowe	686 323 001,00	0,00	686 323 001,00
		Wynik	-79 938 699,00	0,00	-79 938 699,00
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021															
							UE BP	UE BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wład krajowy										
											Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
8	8a	Bb	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	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	31 035	0	0	0	31 035	31 035	404	30 631	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	47 574	0	0	0	47 574	47 574	76	47 498	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	78 609	0	0	0	78 609	78 609	480	78 129	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	556 985	0	0	0	556 985	556 985	11 140	545 845	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-171 541	0	0	0	-171 541	-171 541	-8 377	-163 164	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	385 444	0	0	0	385 444	385 444	2 763	382 681	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	446 832	0	0	0	446 832	446 832	0	446 832	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-336 056	0	0	0	-336 056	-336 056	1 282	-337 338	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	110 776	0	0	0	110 776	110 776	1 282	109 494	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	9 422	0	0	0	9 422	9 422	49	9 373	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	70 300	0	0	0	70 300	70 300	49	70 251	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	23 171 692	0	0	0	23 171 692	23 171 692	213 463	22 958 229	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-822 832	0	0	0	-822 832	-822 832	-22 779	-800 053	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	22 348 860	0	0	0	22 348 860	22 348 860	190 684	22 158 176	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	698 851	0	0	0	698 851	698 851	11 591	687 260	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	550 008	0	0	0	550 008	550 008	13 692	536 316	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 248 859	0	0	0	1 248 859	1 248 859	25 283	1 223 576	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	4 023 353	0	0	0	4 023 353	4 023 353	12 856	4 010 497	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-661 980	0	0	0	-661 980	-661 980	4 811	-666 791	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 361 373	0	0	0	3 361 373	3 361 373	17 667	3 343 706	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	192 660	0	0	0	192 660	192 660	0	192 660	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-643	0	0	0	-643	-643	0	-643	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	192 017	0	0	0	192 017	192 017	0	192 017	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-15 892	0	0	0	-15 892	-15 892	935	-16 827	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 237	0	0	0	3 237	3 237	935	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	3 918 649	0	0	0	3 918 649	3 918 649	13 301	3 905 348	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 345 096	0	0	0	1 345 096	1 345 096	10 311	1 334 785	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	5 263 745	0	0	0	5 263 745	5 263 745	23 612	5 240 133	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	a	1 257 481	0	0	0	1 257 481	1 257 481	0	1 257 481	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	56 844	0	0	0	56 844	56 844	0	56 844	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 314 325	0	0	0	1 314 325	1 314 325	0	1 314 325	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydanki 2021															
							UE	UE	UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							BP	BP	Ogółem	Ogółem		Budżet państwa				Budżet Województwa			Inne							
							Srodki własne	Srodki własne				Bieżące	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Inne	Inne	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
12	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	56 650	0	0	0	56 650	56 650	56 650	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	59 350	0	0	0	59 350	59 350	59 350	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	116 000	0	0	0	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0			
13	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	525 200	0	0	0	525 200	525 200	525 200	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-59 350	0	0	0	-59 350	-59 350	-59 350	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	465 850	0	0	0	465 850	465 850	465 850	0	0	0	0	0	0	0			
14	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-40 000	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	1 360 000	0	0	0	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0			
15	2001-01-09	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	170 000	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	170 000	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0			
16	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	525 000	0	0	0	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	-170 000	0	0	0	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	355 000	0	0	0	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0			
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	657 000	0	0	0	657 000	657 000	638 000	19 000	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
							x	x	c	697 000	0	0	0	697 000	697 000	678 000	19 000	0	0	0	0	0	0			
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0			
							x	x	b	0	0	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	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																		
Ogółem							1 616 498 163	546 353 090	a	686 272 098	536 498 706	173 391 665	363 107 041	149 773 392	71 932 988	25 262 499	46 670 489	61 450 675	12 124 156	49 326 519	16 389 729	1 151 697	15 238 032			
							1 344 374 003	445 912 563	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							51 978 986	15 212 183	c	686 272 098	536 498 706	173 391 665	363 107 041	149 773 392	71 932 988	25 262 499	46 670 489	61 450 675	12 124 156	49 326 519	16 389 729	1 151 697	15 238 032			
							197 147 338	81 052 133																		
							22 997 836	4 176 211																		

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:

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	588 168 692	367 765 619	222 522 497	145 243 122	220 403 073	27 408 608	192 994 465
				b	0	396 780	518 402	-121 622	-396 780	-518 402	121 622
				c	588 168 692	368 162 399	223 040 899	145 121 500	220 006 293	26 890 206	193 116 087
III DOTACJE CELOWE				a	404 475 244	279 884 677	222 522 497	57 362 180	124 590 567	27 408 608	97 181 959
				b	0	396 780	518 402	-121 622	-396 780	-518 402	121 622
				c	404 475 244	280 281 457	223 040 899	57 240 558	124 193 787	26 890 206	97 303 581
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	281 548 124	217 824 585	185 903 973	31 920 612	63 723 539	27 248 608	36 474 931
				b	0	431 669	518 402	-86 733	-431 669	-518 402	86 733
				c	281 548 124	218 256 254	186 422 375	31 833 879	63 291 870	26 730 206	36 561 664
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
				b	-40 000	0	0	0	-40 000	0	-40 000
				c	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0
				b	-643	-643	-643	0	0	0	0
				c	192 017	192 017	192 017	0	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
				b	-15 892	0	0	0	-15 892	-16 827	935
				c	3 237	0	0	0	3 237	2 302	935
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0
				b	-336 056	-336 056	-337 338	1 282	0	0	0
				c	110 776	110 776	109 494	1 282	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	525 000	450 000	0	450 000	75 000	0	75 000
				b	-170 000	-170 000	0	-170 000	0	0	0
				c	355 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
		10.2.2	Kształcenie ogólne	a	657 000	512 000	15 000	497 000	145 000	4 000	141 000
				b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	697 000	552 000	15 000	537 000	145 000	4 000	141 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	22 707 639	20 970 332	20 807 860	162 472	1 737 307	1 686 316	50 991
				b	-508 779	-51 105	-28 375	-22 730	-457 674	-457 625	-49
				c	22 198 860	20 919 227	20 779 485	139 742	1 279 633	1 228 691	50 942
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0
				b	-314 053	0	0	0	-314 053	-314 053	0
				c	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	698 851	592 512	583 899	8 613	106 339	103 361	2 978		
				b	550 008	7 299	3 454	3 845	542 709	532 862	9 847		
				c	1 248 859	599 811	587 353	12 458	649 048	636 223	12 825		
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	170 000	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000		
				c	170 000	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000		
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	56 650	0	0	0	56 650	0	56 650		
				b	59 350	0	0	0	59 350	0	59 350		
				c	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000		
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	525 200	0	0	0	525 200	0	525 200		
				b	-59 350	0	0	0	-59 350	0	-59 350		
				c	465 850	0	0	0	465 850	0	465 850		
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0		
				b	9 422	9 422	9 373	49	0	0	0		
				c	70 300	70 300	70 251	49	0	0	0		
		90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0	
					b	-171 541	-171 541	-163 164	-8 377	0	0	0	
					c	385 444	385 444	382 681	2 763	0	0	0	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	31 035	31 035	30 631	404	0	0	0		
				b	47 574	47 574	47 498	76	0	0	0		
				c	78 609	78 609	78 129	480	0	0	0		
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	4 023 353	3 812 680	3 799 824	12 856	210 673	210 673	0		
				b	-661 980	-454 382	-459 193	4 811	-207 598	-207 598	0		
				c	3 361 373	3 358 298	3 340 631	17 667	3 075	3 075	0		
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 918 649	3 820 834	3 807 545	13 289	97 815	97 803	12		
				b	1 345 096	1 399 257	1 389 946	9 311	-54 161	-55 161	1 000		
				c	5 263 745	5 220 091	5 197 491	22 600	43 654	42 642	1 012		
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	1 257 481	1 257 481	1 257 481	0	0	0	0		
				b	56 844	56 844	56 844	0	0	0	0		
				c	1 314 325	1 314 325	1 314 325	0	0	0	0		
		Na pozostałe zadania				a	106 754 556	49 138 403	36 618 524	12 519 879	57 616 153	160 000	57 456 153
						b	0	-34 889	0	-34 889	34 889	0	34 889
						c	106 754 556	49 103 514	36 618 524	12 484 990	57 651 042	160 000	57 491 042
	851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	800 000	277 129	0	277 129	522 871	0	522 871	
					b	0	-21 000	0	-21 000	21 000	0	21 000	
					c	800 000	256 129	0	256 129	543 871	0	543 871	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777	
				b	0	-13 889	0	-13 889	13 889	0	13 889	
				c	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666	
OGÓŁEM					a	588 168 692	367 765 619	222 522 497	145 243 122	220 403 073	27 408 608	192 994 465
					b	0	396 780	518 402	-121 622	-396 780	-518 402	121 622
					c	588 168 692	368 162 399	223 040 899	145 121 500	220 006 293	26 890 206	193 116 087

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	7	8	
							Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	
		OGÓLEM	a	53 285 152,00	OGÓLEM	a	53 285 227,00	53 285 152,00	75,00
			b	117 827,97		b	117 827,97	117 827,97	0,00
			c	53 402 979,97		c	53 403 054,97	53 402 979,97	75,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	6 846,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	6 846,00	6 846,00	0,00
			b	8 380,97		b	8 380,97	8 380,97	0,00
			c	15 226,97		c	15 226,97	15 226,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	6 846,00	Pozostała działalność	a	6 846,00	6 846,00	0,00
			b	8 380,97		b	8 380,97	8 380,97	0,00
			c	15 226,97		c	15 226,97	15 226,97	0,00
1	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	6 846,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	6 846,00	6 846,00	0,00
			b	8 380,97		b	8 380,97	8 380,97	0,00
			c	15 226,97		c	15 226,97	15 226,97	0,00
			a	6 846,00		a	6 846,00	6 846,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	8 380,97		b	8 380,97	8 380,97	0,00
			c	15 226,97		c	15 226,97	15 226,97	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	369 000,00	0,00
			b	15 000,00		b	15 000,00	15 000,00	0,00
			c	384 000,00		c	384 000,00	384 000,00	0,00
			a	100 000,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	b	15 000,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	b	15 000,00	15 000,00	0,00
			c	115 000,00		c	115 000,00	115 000,00	0,00
			a	100 000,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00
2	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		b	15 000,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	b	15 000,00	15 000,00	0,00
			c	115 000,00		c	115 000,00	115 000,00	0,00
			a	100 000,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	b	15 000,00		b	15 000,00	15 000,00	0,00
			c	115 000,00		c	115 000,00	115 000,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	75,00	0,00	75,00
			b	94 447,00		b	94 447,00	94 447,00	0,00
			c	94 447,00		c	94 522,00	94 447,00	75,00

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
								7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	75,00	0,00	75,00
			b	94 447,00		b	94 447,00	94 447,00	0,00
			c	94 447,00		c	94 522,00	94 447,00	75,00
3		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	75,00	0,00	75,00
			b	94 447,00		b	94 447,00	94 447,00	0,00
			c	94 447,00		c	94 522,00	94 447,00	75,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	75,00	0,00	75,00
			b	94 447,00		b	94 447,00	94 447,00	
			c	94 447,00		c	94 522,00	94 447,00	75,00
		OGÓLEM	a	53 285 152,00	OGÓLEM	a	53 285 227,00	53 285 152,00	75,00
			b	117 827,97		b	117 827,97	117 827,97	0,00
			c	53 402 979,97		c	53 403 054,97	53 402 979,97	75,00
					w tym:				
						a	2 754 791,00	2 754 791,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
					wynagrodzenia z pochodnymi	c	2 754 791,00	2 754 791,00	0,00
						a	14 338 076,00	14 338 001,00	75,00
					pozostałe wydatki bieżące	b	117 827,97	117 827,97	0,00
						c	14 455 903,97	14 455 828,97	75,00
						a	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
					dotacje celowe bieżące	b	0,00	0,00	0,00
						c	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
						a	762 360,00	762 360,00	0,00
					dotacje celowe inwestycyjne	b	0,00	0,00	0,00
						c	762 360,00	762 360,00	0,00

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