

UCHWAŁA NR 29/1237/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 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 i 1236) oraz § 14 pkt 2 i 4 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.390.707.695,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 931.842.170,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 458.865.525,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.526.197.625,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 839.872.801,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 686.324.824,00 zł.”;

3) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rezerwę ogólną w wysokości **4.541.436 zł**, z tego na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 3.743.495 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 797.941 zł.”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.581.274 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 581.997 zł.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **588.178.692 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 368.176.722 zł;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., 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., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 220.001.970 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., 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., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 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 i 1236) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 4).

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, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych - 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	1 390 103 685,97	604 010,00	0,00	61 320,00	1 390 707 695,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 645 143,00	2 179,00	0,00	0,00	4 647 322,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 470 156,00	1 640,00	0,00	0,00	4 471 796,00
	Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 1.640 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 126,00	539,00	0,00	0,00	5 665,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 539 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
758	Różne rozliczenia	927 567 950,00	0,00	0,00	61 320,00	927 567 950,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	451 105 108,00	0,00	0,00	1 320,00	451 105 108,00
	Dokonywane są zmiany 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 dochodów na Poddziałanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				w kwocie	1 320 zł
	2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				w kwocie	1 320 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	157 174 611,00	0,00	0,00	60 000,00	157 174 611,00
	Dokonywane są zmiany 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. zwiększenie dochodów na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe				w kwocie	60 000 zł
	2. zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i językowych				w kwocie	60 000 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	2 183 200,00	110 320,00	0,00	0,00	2 293 520,00
80195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 110.320 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 110.313 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 zł, osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3.	122 249,00	110 320,00	0,00	0,00	232 569,00
851	Ochrona zdrowia	14 468 806,00	155,00	0,00	0,00	14 468 961,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 155 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1.	20 000,00	155,00	0,00	0,00	20 155,00
852	Pomoc społeczna	13 703 436,00	69 402,00	0,00	0,00	13 772 838,00
85295	<i>Pozostała działalność</i> Określa się planowane dochody własne województwa w kwocie 69.402 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 69.381 zł i dochody majątkowe w kwocie 21 zł, osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2.	13 522 436,00	69 402,00	0,00	0,00	13 591 838,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 043 906,00	19 214,00	0,00	0,00	9 063 120,00
85395	<i>Pozostała działalność</i> Określa się dochody własne województwa w kwocie 6.783 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 1.095 zł osiągnięte przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 11.336 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.	70 752,00	19 214,00	0,00	0,00	89 966,00
855	Rodzina	1 963 000	220 000	0	0	2 183 000
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji na 2021 r. o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	1 963 000	220 000	0	0	2 183 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 740 918,00	10 000,00	0,00	0,00	14 750 918,00
92116	<i>Biblioteki</i> Zwiększa się o kwotę 10.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisaniem aneksu Nr 25 do Porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, przyznającego dodatkową kwotę dotacji na zakup wyposażenia do filii w Bydgoszczy.	3 881 600,00	10 000,00	0,00	0,00	3 891 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 468 901,00	172 740,00	0,00	0,00	2 641 641,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Określa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 172.740 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe (podpisane umowy dotacji).	2 468 901,00	172 740,00	0,00	0,00	2 641 641,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 525 593 615,97	1 660 548,00	1 056 538,00	11 700,00	1 526 197 625,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 008 726,97	59 323,00	31 323,00	8 000,00	16 036 726,97
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zadaniu powierzonym pn. "Pomoc Techniczna PROW 2014-2020":	6 160 500,00	31 323,00	31 323,00	8 000,00	6 160 500,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 8.000 zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu w celu zabezpieczenia środków na usługę wykonania i montażu regałów do przechowywania dokumentacji;					
	- w kwocie 4.323 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów realizujących projekty w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;					
	- w kwocie 27.000 zł w Schemacie II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń pt. "Przygotowanie i przeprowadzenie telekonferencji, szkoleń i spotkań informacyjnych online oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami" dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW.					
01095	<i>Pozostała działalność</i>	438 226,97	28 000,00	0,00	0,00	466 226,97
	Zwiększa się o kwotę 28.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów konkursu na najpiękniejszy wieńiec dożynkowy organizowany podczas Dożynek Wojewódzkich.					
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	400,00	400,00	0,00	320 000,00
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	256 000,00	400,00	400,00	0,00	256 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń pt. "Przygotowanie i przeprowadzenie telekonferencji, szkoleń i spotkań informacyjnych online oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami" dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO Rybactwo i Morze.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 288 680,00	2 322,00	60 000,00	0,00	17 231 002,00
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	6 421 501,00	1 783,00	0,00	0,00	6 423 284,00
	Określa się wydatki w kwocie 1.783 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013. Środki w kwocie 143 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej (w zakresie wydatków inwestycyjnych) z przeznaczeniem na zwroty dotacji.					
15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	10 519 179,00	539,00	60 000,00	0,00	10 459 718,00
	Zwiększa się o kwotę 539 zł wydatki w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII 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 60.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.					
600	Transport i łączność	550 529 130,00	14,00	14,00	0,00	550 529 130,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	380 296 268,00	14,00	14,00	0,00	380 296 268,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14 zł w bieżącym utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na koszty komornicze związane z egzekucją należności za zajęcie pasa drogowego.					
630	Turystyka	1 497 636	8 107	8 107	0	1 497 636
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	653 819	8 107	8 107	0	653 819
	Zmniejsza się wydatki:					
	- o kwotę 1.048 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna";					
	- o kwotę 59 zł na zadanie pn. "Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba";					
	w związku z pokryciem kosztu składek członkowskich w organizacjach przypadających do zapłaty w 2021 r.					
	W zadaniu własnym pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" dokonuje się następujących zmian:					
	- zwiększenia wydatków o kwotę 1.107 zł (uzyskane oszczędności na składkach);					
	- przesunięcia wydatków na kwotę 7.000 zł;					
	w celu zabezpieczenia środków na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	7 478 846,00	19 554,00	19 554,00	0,00	7 478 846,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 854 146,00	9 554,00	9 554,00	0,00	4 854 146,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.554 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług eksperckich w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	177 500,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej ze środków własnych w celu zapewnienia środków na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych - BDOT10k dla obszaru miasta Bydgoszcz.					
720	Informatyka	110 896 454,00	23 687,00	7 900,00	0,00	110 912 241,00
72095	Pozostała działalność	110 896 454,00	23 687,00	7 900,00	0,00	110 912 241,00
	Dokonyje się następujących zmian w zadaniu pn. "Utrzymanie zasobów informatycznych": - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.900 zł; - zwiększenie wydatków o kwotę 15.787 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej; w celu zabezpieczenia środków na usługę kolokacji serwerów, tj. udostępnienie podłogi technicznej oraz infrastruktury pod instalację szaf serwerowych.					
750	Administracja publiczna	139 067 339,00	483 024,00	0,00	0,00	139 550 363,00
75018	Urzędy marszałkowskie	104 757 564,00	273 024,00	0,00	0,00	105 030 588,00
	Zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby funkcjonowania jednostki. Określa się wydatki w kwocie 23.024 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot części dotacji w związku z odyskaniem kosztów sądowych i kosztów postępowania egzekucyjnego sfinansowanych w latach ubiegłych w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 <i>Koszty Wdrażania</i> .					
75095	Pozostała działalność	4 450 316,00	210 000,00	0,00	0,00	4 660 316,00
	Określa się wydatki w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konwentu Marszałków we wrześniu, październiku i grudniu br. Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. "Forum Samorządowe". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Forum z udziałem przedstawicieli samorządu i zaproszonych gości we wrześniu br. Tematem przewodnim będzie rola samorządu i jego trudności w realizacji kompetencji oraz sytuacja finansowa samorządów.					
758	Różne rozliczenia	12 689 481,00	0,00	566 771,00	0,00	12 122 710,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 689 481,00	0,00	566 771,00	0,00	12 122 710,00
	Środki z <u>rezerwy ogólnej</u> w kwocie 564.070 zł przeznaczone zostają na: 1) wydatki bieżące na: - zadanie "Organizacja dożynek" w kwocie 28.000 zł (rozdział 01095); - zadanie "Utrzymanie zasobów informatycznych" w kwocie 15.787 zł (rozdział 72095); - zadanie "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" w kwocie 250.000 zł (rozdział 75018); - zadanie "Forum Samorządowe" w kwocie 60.000 zł (rozdział 75095); - zadanie "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" w kwocie 150.000 zł (rozdział 75095); - zadanie "Zwrot dotacji RPO" w kwocie 28.852 zł (23.024 zł - rozdział 75018, 5.687 zł - rozdział 80195, 141 zł - rozdział 85295); - zadanie "Zwrot dotacji IZ" w kwocie 9.614 zł (rozdział 90095); - zadanie "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w kwocie 20.000 zł (rozdział 92502); 2) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" w kwocie 1.817 zł (143 zł - rozdział 15011, 1.626 zł - rozdział 80195, 48 zł - rozdział 85295). Środki z <u>rezerwy celowej</u> na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 2.701 zł przeznaczone zostają dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (rozdział 80147).					
801	Oświata i wychowanie	92 594 032,00	183 897,00	3 563,00	3 700,00	92 774 366,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 177 247,00	5 904,00	3 203,00	0,00	8 179 948,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegających na: - przeniesieniu planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.203 zł; - zwiększeniu wydatków o kwotę 2.701 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w związku z koniecznością przeprowadzenia w jednostce audytu bezpieczeństwa informacji.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność	7 284 364,00	177 993,00	360,00	3 700,00	7 461 997,00
	W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się:					
	- przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3.700 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji wycieczki dla uczniów Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy do Nieborowa i Arkadii;					
	- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 360 zł. Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Komisje egzaminacyjne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od umowy zlecenia z ekspertem do pracy w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.					
	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 60.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.					
	Określa się wydatki w kwocie 117.633 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 116.000 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.633 zł) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3. Środki w kwocie 7.313 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej (z tego wydatki bieżące 5.687 zł i wydatki inwestycyjne 1.626 zł) z przeznaczeniem na zwroty dotacji.					
851	Ochrona zdrowia	210 777 543,00	252 255,00	253 420,00	0,00	210 776 378,00
85111	Szpitala ogólne	27 183 896,00	0,00	1 320,00	0,00	27 182 576,00
	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 1.320 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85195	Pozostała działalność	159 684 001,00	252 255,00	252 100,00	0,00	159 684 156,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 251.000 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na dostawę i montaż folii ochronnej o właściwościach wirusobójczych oraz na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych;					
	- w kwocie 1.100 zł w projekcie pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.					
	Określa się wydatki w kwocie 155 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 8.6.1.					
852	Pomoc społeczna	42 825 558,00	119 591,00	50 000,00	0,00	42 895 149,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu pn. "Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026" w celu zapewnienia realizacji działań Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, m.in. na organizację szkoleń dla grup zawodowych mających kontakt z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w rodzinie oraz na wykonanie materiałów informacyjnych.					
85295	Pozostała działalność	37 272 141,00	69 591,00	0,00	0,00	37 341 732,00
	Określa się wydatki w kwocie 69.591 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 69.522 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 69 zł) w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez Beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2. Środki w kwocie 189 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej (z tego wydatki bieżące 141 zł i wydatki inwestycyjne 48 zł) z przeznaczeniem na zwroty dotacji.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 419 310,00	42 214,00	23 000,00	0,00	36 438 524,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 588 279,00	23 000,00	23 000,00	0,00	18 588 279,00
	Wprowadza się zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu:					
	- w podzadaniu Koszty Zatrudnienia - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 23.000 zł;					
	- w podzadaniu Koszty Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22.000 zł;					
	- w podzadaniu Koszty Wdrażania - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.000 zł;					
	w związku z aktualizacją Planu Działania <i>Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P</i> .					
85395	Pozostała działalność	14 780 924,00	19 214,00	0,00	0,00	14 800 138,00
	Dokonuje się następujących zmian w zadaniu pn. "Zwrot dotacji POKL":					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- zwiększa się wydatki o kwotę 1.095 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;</p> <p>- określa się wydatki w kwocie 6.783 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 11.336 zł wydatki na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1.</p>					
855	Rodzina	11 802 352,00	231 628,00	11 628,00	0,00	12 022 352,00
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>1 963 000,00</i>	<i>231 628,00</i>	<i>11 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 183 000,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 220.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie". Zmiana wynika z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Samorząd Województwa, na podstawie postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.628 zł w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostki.</p>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 502 628,00	22 934,00	12 000,00	0,00	18 513 562,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 810 227,00</i>	<i>22 934,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 821 161,00</i>
	<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 określa się wydatki bieżące w kwocie 1.320 zł na Poddziałanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.</p> <p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury".</p> <p>Określa się wydatki w kwocie 9.614 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji IZ". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami w związku z nałożeniem korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być... ..na zielonym" realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 201 070,00	10 000,00	0,00	0,00	135 211 070,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>22 771 124,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 781 124,00</i>
	<p>Zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na działalność statutową w części finansowanej z dotacji od Miasta Bydgoszcz w związku z aneksem Nr 25 przynajmniej dodatkową kwotę dotacji na zakup wyposażenia do filii w Bydgoszczy, zawartym do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji.</p>					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 534 903,00	201 598,00	8 858,00	0,00	10 727 643,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>10 534 903,00</i>	<i>201 598,00</i>	<i>8 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 727 643,00</i>
	<p>Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.355 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych i remontowych (drobne naprawy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"); - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 4.503 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodów służbowych, na koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń administracyjno-biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych oraz na opłaty czynszowe. <p>Określa się wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) finansowane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: <ol style="list-style-type: none"> a) Brodnickiego Parku Krajobrazowego; <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 1.290 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nagród w konkursie ekologicznym pn. Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2020/2021"; - w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku; b) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku; c) Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego; <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 8.450 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Rehabilitacja ptaków chronionych; - w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Parku; 					

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

- d) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.820 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym"
- e) Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 12.820 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia" ;
- f) Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 11.540 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym";
- g) Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 12.820 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym";
- h) Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednodniowych zajęć edukacyjnych na terenie Zespołu Parków.
- 2) finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 63.000 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 20.000 zł na przedsięwzięcie pn. Czynną ochrona gatunków zagrożonych nad Dolnej Wisły w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Środki własne województwa przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu.
- Powyższe zmiany dokonywane są w związku z podpisaniem z WFOŚiGW w Toruniu umów dotacji na ww. przedsięwzięcia.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 390 103 685,97	604 010,00			1 390 707 695,97
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	931 239 983,97	602 187,00			931 842 170,97
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	458 863 702,00	1 823,00			458 865 525,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 525 593 615,97	604 010,00			1 526 197 625,97
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	839 270 614,97	602 187,00			839 872 801,97
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	686 323 001,00	1 823,00			686 324 824,00
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 105 506,00		564 070,00		4 541 436,00
8.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 305 748,00		562 253,00		3 743 495,00
9.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	799 758,00		1 817,00		797 941,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	7 583 975,00		2 701,00		7 581 274,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	584 698,00		2 701,00		581 997,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	588 168 692,00	10 000,00			588 178 692,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	368 162 399,00	14 323,00			368 176 722,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	220 006 293,00		4 323,00		220 001 970,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok".
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok".

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

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 604.010 zł, tj. do kwoty 1.390.707.695,97 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 604.010 zł, tj. do kwoty 1.526.197.625,97 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	931 239 983,97	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
		b	602 187,00	0,00	199 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	10 000,00	172 740,00	0,00
		c	931 842 170,97	595 608 020,00	21 734 004,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	55 917 608,97	4 900 222,00	21 267 697,00	3 529 941,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	0,00	3 519 941,00
		b	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 695 467,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	110 313,00	0,00	110 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 293 513,00	0,00	704 828,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 436,00	680 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	13 703 436,00	0,00	3 000,00	11 433 809,00	0,00	2 088 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	69 381,00	0,00	69 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 772 817,00	0,00	72 381,00	11 433 809,00	0,00	2 088 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	19 214,00	0,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 058 120,00	0,00	2 736 120,00	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
855	RODZINA	a	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 098 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 722,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		c	4 108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 722,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 308 901,00	0,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		b	172 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 740,00	0,00	0,00
		c	2 481 641,00	0,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	172 740,00

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 MAJĄTKOWE	a	458 863 702,00	0,00	21 287 414,00	369 428 844,00	2 904 736,00	46 670 489,00	12 940 234,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	3 805 543,00	1 038 844,00	0,00	
	b	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	458 865 525,00	0,00	21 289 237,00	369 428 844,00	2 904 736,00	46 670 489,00	12 940 234,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	3 805 543,00	1 038 844,00	0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	950 215,00	0,00	950 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	951 855,00	0,00	951 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	
		b	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	762 515,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem :	a	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	
	b	604 010,00	0,00	201 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	10 000,00	172 740,00	0,00	
	c	1 390 707 695,97	595 608 020,00	43 023 241,00	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	56 679 968,97	8 705 765,00	22 306 541,00	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 OGÓLEM	1 390 103 685,97	604 010,00	0,00	1 390 707 695,97
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 645 143,00	2 179,00	0,00	4 647 322,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 470 156,00	1 640,00	0,00	4 471 796,00
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 126,00	539,00	0,00	5 665,00
	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	1 054,00	539,00	0,00	1 593,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 183 200,00	110 320,00	0,00	2 293 520,00
80195		Pozostała działalność	122 249,00	110 320,00	0,00	232 569,00
	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	0,00	14 409,00	0,00	14 409,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 904,00	0,00	95 904,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7,00	0,00	7,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 468 806,00	155,00	0,00	14 468 961,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	155,00	0,00	20 155,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	155,00	0,00	155,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 703 436,00	69 402,00	0,00	13 772 838,00
85295		Pozostała działalność	13 522 436,00	69 402,00	0,00	13 591 838,00
	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	0,00	5 005,00	0,00	5 005,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 376,00	0,00	64 376,00
	6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21,00	0,00	21,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 043 906,00	19 214,00	0,00	9 063 120,00
85395		Pozostała działalność	70 752,00	19 214,00	0,00	89 966,00
	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	1 948,00	10 112,00	0,00	12 060,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 804,00	9 102,00	0,00	77 906,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		RODZINA	1 963 000,00	220 000,00	0,00	2 183 000,00
85509	2210	Działalność ośrodków adopcyjnych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 963 000,00 1 963 000,00	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	2 183 000,00 2 183 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 740 918,00	10 000,00	0,00	14 750 918,00
92116	2310	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 881 600,00 3 700 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	3 891 600,00 3 710 000,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 468 901,00	172 740,00	0,00	2 641 641,00
92502	2460	Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 468 901,00 0,00	172 740,00 172 740,00	0,00 0,00	2 641 641,00 172 740,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 525 593 615,97	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
		b	604 010,00	602 187,00	354 674,00	154 376,00	200 298,00	10 000,00	0,00	237 513,00	0,00	1 823,00	1 823,00	3 640,00	0,00
		c	1 526 197 625,97	839 872 801,97	297 707 981,97	164 659 731,00	133 048 250,97	253 767 029,00	3 410 978,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	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
		b	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 036 726,97	8 550 387,97	1 032 387,97	571 161,00	461 226,97	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	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
		b	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	466 226,97	466 226,97	406 226,97	0,00	406 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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
		b	-57 678,00	-59 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 461,00	0,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00
		c	17 231 002,00	16 729 219,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	13 169 278,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	6 421 501,00	5 921 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 401 560,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		b	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00
		c	6 423 284,00	5 921 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 401 560,00	0,00	501 783,00	1 783,00	1 783,00	500 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	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
		b	-59 461,00	-59 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 459 718,00	10 459 718,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 419 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	1 497 636,00	1 497 636,00	692 819,00	192 000,00	500 819,00	150 000,00	0,00	654 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 497 636,00	1 497 636,00	692 819,00	189 000,00	503 819,00	150 000,00	0,00	654 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	653 819,00	653 819,00	503 819,00	3 000,00	500 819,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	653 819,00	653 819,00	503 819,00	0,00	503 819,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	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
		b	0,00	0,00	0,00	-6 028,00	6 028,00	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	4 543 784,00	765 362,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 280 312,00	569 334,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-6 028,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 274 284,00	575 362,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	110 896 454,00	8 826 313,00	4 149 466,00	0,00	4 149 466,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
		b	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 912 241,00	8 842 100,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
72095	Pozostała działalność	a	110 896 454,00	8 826 313,00	4 149 466,00	0,00	4 149 466,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
		b	15 787,00	15 787,00	15 787,00	0,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 912 241,00	8 842 100,00	4 165 253,00	0,00	4 165 253,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	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
		b	483 024,00	483 024,00	460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 550 363,00	134 311 988,00	55 764 585,00	37 153 722,00	18 610 863,00	135 000,00	1 343 000,00	77 069 403,00	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	36 885 422,00	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
		b	273 024,00	273 024,00	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	105 030 588,00	99 792 213,00	46 287 285,00	36 915 422,00	9 371 863,00	0,00	76 000,00	53 428 928,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	4 450 316,00	4 450 316,00	2 003 800,00	12 300,00	1 991 500,00	135 000,00	157 000,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 660 316,00	4 660 316,00	2 213 800,00	12 300,00	2 201 500,00	135 000,00	157 000,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	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
		b	-566 771,00	-564 954,00	-564 954,00	0,00	-564 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	0,00
		c	12 122 710,00	10 824 769,00	10 824 769,00	0,00	10 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	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	Wydatki 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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	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
		b	-566 771,00	-564 954,00	-564 954,00		-564 954,00					-1 817,00	-1 817,00		
		c	12 122 710,00	10 824 769,00	10 824 769,00	0,00	10 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	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
		b	180 334,00	178 701,00	2 701,00	360,00	2 341,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00
		c	92 774 366,00	79 717 343,00	72 395 245,00	63 045 261,00	9 349 984,00	5 719,00	262 506,00	7 053 873,00	0,00	13 057 023,00	13 057 023,00	8 830 162,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	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	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		b	2 701,00	2 701,00	2 701,00		2 701,00					0,00	0,00		
		c	8 179 948,00	8 121 948,00	8 116 208,00	6 864 113,00	1 252 095,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	177 633,00	176 000,00	0,00	360,00	-360,00			176 000,00		1 633,00	1 633,00	1 633,00	
		c	7 461 997,00	7 193 870,00	2 018 628,00	347 918,00	1 670 710,00	0,00	91 500,00	5 083 742,00	0,00	268 127,00	268 127,00	268 127,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-1 165,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
		c	210 776 378,00	69 485 307,00	19 118 285,00	34 236,00	19 084 049,00	2 293 500,00	0,00	48 073 522,00	0,00	141 291 071,00	123 870 071,00	122 935 511,00	17 421 000,00
85111	Szpitale ogólne	a	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
		b	-1 320,00	-1 320,00	0,00					-1 320,00		0,00	0,00		
		c	27 182 576,00	1 174 703,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	189 364,00	0,00	26 007 873,00	26 007 873,00	25 245 513,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	159 684 001,00	47 144 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 124 158,00	0,00	112 539 843,00	97 539 843,00	97 539 843,00	15 000 000,00
		b	155,00	0,00	0,00					155,00		155,00	155,00	155,00	
		c	159 684 156,00	47 144 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 124 158,00	0,00	112 539 998,00	97 539 998,00	97 539 998,00	15 000 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	a	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
		b	69 591,00	69 522,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	69 522,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
		c	42 895 149,00	40 767 268,00	3 271 767,00	2 431 416,00	840 351,00	30 000,00	48 900,00	37 416 601,00	0,00	2 127 881,00	2 127 881,00	2 058 745,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	470 000,00	205 800,00	264 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	50 000,00			0,00		0,00	0,00		
		c	500 000,00	500 000,00	470 000,00	155 800,00	314 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	69 591,00	69 522,00	0,00					69 522,00		69,00	69,00	69,00	
		c	37 341 732,00	35 882 982,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	35 822 982,00	0,00	1 458 750,00	1 458 750,00	1 458 750,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	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
		b	19 214,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 438 524,00	36 438 524,00	12 170 165,00	9 878 538,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	23 694 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	19 214,00	19 214,00	0,00					19 214,00		0,00	0,00		
		c	14 800 138,00	14 800 138,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 528 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	a	11 802 352,00	11 802 352,00	1 691 000,00	1 366 358,00	324 642,00	1 440 000,00	1 000,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	220 000,00	220 000,00	220 000,00	189 965,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 022 352,00	12 022 352,00	1 911 000,00	1 556 323,00	354 677,00	1 440 000,00	1 000,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 963 000,00	1 963 000,00	1 532 000,00	1 364 358,00	167 642,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	220 000,00	220 000,00	220 000,00	189 965,00	30 035,00			0,00		0,00	0,00		
		c	2 183 000,00	2 183 000,00	1 752 000,00	1 554 323,00	197 677,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	10 934,00	10 934,00	400,00	-12 000,00	12 400,00	0,00	0,00	10 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 513 562,00	3 321 990,00	2 666 715,00	1 809 725,00	856 990,00	100 000,00	0,00	555 275,00	0,00	15 191 572,00	13 691 572,00	12 991 572,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	10 934,00	10 934,00	400,00	-12 000,00	12 400,00			10 534,00		0,00	0,00		
		c	13 821 161,00	1 644 868,00	1 492 575,00	1 034 975,00	457 600,00	100 000,00	0,00	52 293,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	135 201 070,00	100 702 574,00	5 030 584,00	130 000,00	4 900 584,00	93 010 170,00	406 000,00	2 255 820,00	0,00	34 498 496,00	34 498 496,00	10 235 192,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	135 211 070,00	100 712 574,00	5 030 584,00	130 000,00	4 900 584,00	93 020 170,00	406 000,00	2 255 820,00	0,00	34 498 496,00	34 498 496,00	10 235 192,00	0,00
92116	Biblioteki	a	22 771 124,00	22 386 315,00	0,00	0,00	0,00	22 386 315,00	0,00	0,00	0,00	384 809,00	384 809,00	0,00	0,00
		b	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				0,00	0,00		
		c	22 781 124,00	22 396 315,00	0,00	0,00	0,00	22 396 315,00	0,00	0,00	0,00	384 809,00	384 809,00	0,00	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	
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	3 907 128,00	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
		b	192 740,00	192 740,00	192 740,00	5 079,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 727 643,00	5 800 385,00	5 223 423,00	3 912 207,00	1 311 216,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	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
		b	192 740,00	192 740,00	192 740,00	5 079,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 727 643,00	5 800 385,00	5 223 423,00	3 912 207,00	1 311 216,00	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	1 525 593 615,97	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
		b	604 010,00	602 187,00	354 674,00	154 376,00	200 298,00	10 000,00	0,00	237 513,00	0,00	1 823,00	1 823,00	3 640,00	0,00
		c	1 526 197 625,97	839 872 801,97	297 707 981,97	164 659 731,00	133 048 250,97	253 767 029,00	3 410 978,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	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	1 525 593 615,97	1 660 548,00	1 056 538,00	1 526 197 625,97
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 008 726,97	59 323,00	31 323,00	16 036 726,97
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500,00	31 323,00	31 323,00	6 160 500,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	356 261,00	0,00	2 751,00	353 510,00
	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	203 718,00	0,00	1 572,00	202 146,00
	2058	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	12 739,00	2 751,00	0,00	15 490,00
	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	7 282,00	1 572,00	0,00	8 854,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 357,00	0,00	5 090,00	57 267,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643,00	0,00	2 910,00	32 733,00
	4308	Zakup usług pozostałych	295 928,00	0,00	12 090,00	283 838,00
	4309	Zakup usług pozostałych	167 872,00	0,00	6 910,00	160 962,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	17 180,00	0,00	34 360,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	9 820,00	0,00	19 640,00
01095		Pozostała działalność	438 226,97	28 000,00	0,00	466 226,97
	4190	Nagrody konkursowe	79 000,00	28 000,00	0,00	107 000,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000,00	400,00	400,00	320 000,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000,00	400,00	400,00	256 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	300,00	450,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	100,00	150,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	0,00	1 050,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	100,00	0,00	350,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 288 680,00	2 322,00	60 000,00	17 231 002,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 421 501,00	1 783,00	0,00	6 423 284,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 783,00	0,00	1 783,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 519 179,00	539,00	60 000,00	10 459 718,00
	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	3 308 889,00	0,00	60 000,00	3 248 889,00
	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	1 381,00	539,00	0,00	1 920,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 529 130,00	14,00	14,00	550 529 130,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 296 268,00	14,00	14,00	380 296 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	846 438,00	0,00	14,00	846 424,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125,00	14,00	0,00	139,00
630		TURYSTYKA	1 497 636,00	8 107,00	8 107,00	1 497 636,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819,00	8 107,00	8 107,00	653 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	8 107,00	0,00	66 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	0,00	1 048,00	413 855,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	0,00	59,00	23 607,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 478 846,00	19 554,00	19 554,00	7 478 846,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 854 146,00	9 554,00	9 554,00	4 854 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	0,00	6 028,00	234 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 650,00	0,00	18 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	3 526,00	5 474,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 500,00	10 000,00	10 000,00	177 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
720		INFORMATYKA	110 896 454,00	23 687,00	7 900,00	110 912 241,00
72095		Pozostała działalność	110 896 454,00	23 687,00	7 900,00	110 912 241,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	0,00	7 900,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593,00	23 687,00	0,00	46 280,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 067 339,00	483 024,00	0,00	139 550 363,00
75018		Urzędy marszałkowskie	104 757 564,00	273 024,00	0,00	105 030 588,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454 846,00	30 000,00	0,00	1 484 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 062 020,00	80 000,00	0,00	3 142 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000,00	60 000,00	0,00	830 000,00
75095		Pozostała działalność	4 450 316,00	210 000,00	0,00	4 660 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	30 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553 180,00	180 000,00	0,00	1 733 180,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 689 481,00	0,00	566 771,00	12 122 710,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 689 481,00	0,00	566 771,00	12 122 710,00
	4810	Rezerwy	11 389 723,00	0,00	564 954,00	10 824 769,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 758,00	0,00	1 817,00	1 297 941,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 594 032,00	183 897,00	3 563,00	92 774 366,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 177 247,00	5 904,00	3 203,00	8 179 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 619,00	5 904,00	0,00	93 523,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223,00	0,00	3 203,00	4 020,00
80195		Pozostała działalność	7 284 364,00	177 993,00	360,00	7 461 997,00
	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	753 000,00	60 000,00	0,00	813 000,00
	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	0,00	20 096,00	0,00	20 096,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 904,00	0,00	95 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 285,00	360,00	0,00	28 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	360,00	44 140,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00
851		OCHRONA ZDROWIA	210 777 543,00	252 255,00	253 420,00	210 776 378,00
85111		Szpitalne ogólne	27 183 896,00	0,00	1 320,00	27 182 576,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
85195	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	190 684,00	0,00	1 320,00	189 364,00
		Pozostała działalność	159 684 001,00	252 255,00	252 100,00	159 684 156,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 984,00	0,00	935,00	1 335 049,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 853,00	0,00	165,00	176 688,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022 863,00	0,00	224 579,00	3 798 284,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471 764,00	0,00	26 421,00	445 343,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 637 148,00	224 579,00	0,00	21 861 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 207 762,00	26 421,00	0,00	3 234 183,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 893,00	935,00	0,00	9 828,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,00	165,00	0,00	1 181,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	155,00	0,00	155,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 825 558,00	119 591,00	50 000,00	42 895 149,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 800,00	0,00	50 000,00	148 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	50 000,00	0,00	304 200,00
85295		Pozostała działalność	37 272 141,00	69 591,00	0,00	37 341 732,00
	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	0,00	5 005,00	0,00	5 005,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 517,00	0,00	64 517,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	68,00	0,00	68,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,00	1,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 419 310,00	42 214,00	23 000,00	36 438 524,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	18 588 279,00	23 000,00	23 000,00	18 588 279,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	595,00	0,00	3 555,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	105,00	0,00	645,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 823,00	0,00	16 138,00	2 978 685,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 925,00	0,00	2 848,00	547 077,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 998,00	0,00	2 775,00	551 223,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 853,00	0,00	489,00	101 364,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 958,00	0,00	395,00	78 563,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 517,00	0,00	70,00	14 447,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 383,00	2 550,00	0,00	49 933,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	450,00	0,00	9 290,00
	4268	Zakup energii	102 024,00	9 605,00	0,00	111 629,00
	4269	Zakup energii	18 476,00	1 695,00	0,00	20 171,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	255,00	0,00	2 621,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434,00	45,00	0,00	479,00
	4308	Zakup usług pozostałych	254 885,00	3 995,00	0,00	258 880,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 325,00	705,00	0,00	62 030,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788,00	2 550,00	0,00	37 338,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	450,00	0,00	6 762,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 342,00	0,00	242,00	48 100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 833,00	0,00	43,00	8 790,00
85395		Pozostała działalność	14 780 924,00	19 214,00	0,00	14 800 138,00
	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	1 948,00	10 112,00	0,00	12 060,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 804,00	9 102,00	0,00	77 906,00
855		RODZINA	11 802 352,00	231 628,00	11 628,00	12 022 352,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000,00	231 628,00	11 628,00	2 183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569,00	171 093,00	0,00	1 183 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361,00	0,00	3 728,00	134 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	25 000,00	0,00	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5 500,00	0,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108,00	2 220,00	0,00	5 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	14,00	0,00	164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	801,00	0,00	3 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428,00	0,00	7 900,00	4 528,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 502 628,00	22 934,00	12 000,00	18 513 562,00
90095		Pozostała działalność	13 810 227,00	22 934,00	12 000,00	13 821 161,00
	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	37 235,00	1 320,00	0,00	38 555,00
	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	0,00	9 214,00	0,00	9 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 224,00	0,00	7 000,00	143 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	12 000,00	0,00	437 000,00
	4560	Odsetki 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	0,00	400,00	0,00	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 201 070,00	10 000,00	0,00	135 211 070,00
92116		Biblioteki	22 771 124,00	10 000,00	0,00	22 781 124,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 910 720,00	10 000,00	0,00	21 920 720,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 534 903,00	201 598,00	8 858,00	10 727 643,00
92502		Parki krajobrazowe	10 534 903,00	201 598,00	8 858,00	10 727 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 020,00	0,00	1 418,00	210 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 768,00	11 000,00	0,00	62 768,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 706,00	139 610,00	0,00	433 316,00
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 800,00	0,00	4 550,00
	4260	Zakup energii	145 621,00	2 000,00	0,00	147 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 212,00	13 355,00	0,00	70 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 757,00	29 000,00	0,00	339 757,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	2 252,00	0,00	49 552,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 791,00	251,00	0,00	53 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 429,00	0,00	2 937,00	71 492,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073,00	0,00	4 503,00	28 570,00

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	1 390 103 685,97	604 010,00	1 390 707 695,97
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>931 239 983,97</i>	<i>602 187,00</i>	<i>931 842 170,97</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>458 863 702,00</i>	<i>1 823,00</i>	<i>458 865 525,00</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)	1 553 037 568,97	604 010,00	1 553 641 578,97
4		Wydatki	1 525 593 615,97	604 010,00	1 526 197 625,97
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>839 270 614,97</i>	<i>602 187,00</i>	<i>839 872 801,97</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>796 652 919,97</i>	<i>602 187,00</i>	<i>797 255 106,97</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>1 823,00</i>	<i>686 324 824,00</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)	1 553 037 568,97	604 010,00	1 553 641 578,97
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)	931 239 983,97	602 187,00	931 842 170,97
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	839 270 614,97	602 187,00	839 872 801,97
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	91 969 369,00	0,00	91 969 369,00
		Dochody ogółem	1 390 103 685,97	604 010,00	1 390 707 695,97
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	796 652 919,97	602 187,00	797 255 106,97
		+ 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	1 823,00	676 447 773,00
		- 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	1 823,00	606 386 125,00
		- wydatki majątkowe	686 323 001,00	1 823,00	686 324 824,00
		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

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021													
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wład krajowy								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	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							
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	22 348 860	0	0	0	22 348 860	22 348 860	190 684	22 158 176	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-1 320	0	0	0	-1 320	-1 320	-1 320	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	22 347 540	0	0	0	22 347 540	22 347 540	189 364	22 158 176	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	1 314 325	0	0	0	1 314 325	1 314 325	0	1 314 325	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 320	0	0	0	1 320	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 315 645	0	0	0	1 315 645	1 315 645	1 320	1 314 325	0	0	0	0	0	
							x	x															
3	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 358 000	0	0	0	1 358 000	1 358 000	1 295 000	63 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 418 000	0	0	0	1 418 000	1 418 000	1 355 000	63 000	0	0	0	0		
							x	x															
4	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	-60 000	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0		
							x	x	c	840 000	0	0	0	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0		
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	
							x	x	b	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		
							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		
							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
OGÓŁEM				a	588 168 692	368 162 399	223 040 899	145 121 500	220 006 293	26 890 206	193 116 087
				b	10 000	14 323	0	14 323	-4 323	0	-4 323
				c	588 178 692	368 176 722	223 040 899	145 135 823	220 001 970	26 890 206	193 111 764
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	87 880 942	87 880 942	0	87 880 942	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	87 890 942	87 890 942	0	87 890 942	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	87 880 942	87 880 942	0	87 880 942	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	87 890 942	87 890 942	0	87 890 942	0	0	0
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy				a	11 884 000	11 884 000	0	11 884 000	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	11 894 000	11 894 000	0	11 894 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	11 884 000	11 884 000	0	11 884 000	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	11 894 000	11 894 000	0	11 894 000	0	0	0	
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
			c	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE				a	404 475 244	280 281 457	223 040 899	57 240 558	124 193 787	26 890 206	97 303 581
				b	0	4 323	0	4 323	-4 323	0	-4 323
				c	404 475 244	280 285 780	223 040 899	57 244 881	124 189 464	26 890 206	97 299 258
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	281 548 124	218 256 254	186 422 375	31 833 879	63 291 870	26 730 206	36 561 664
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	281 548 124	218 256 254	186 422 375	31 833 879	63 291 870	26 730 206	36 561 664
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				b	-60 000	0	0	0	-60 000	0	-60 000
				c	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
801	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 358 000	1 193 000	48 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000
				b	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
				c	1 418 000	1 193 000	48 000	1 145 000	225 000	15 000	210 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	22 198 860	20 919 227	20 779 485	139 742	1 279 633	1 228 691	50 942
				b	-1 320	-1 320	0	-1 320	0	0	0
				c	22 197 540	20 917 907	20 779 485	138 422	1 279 633	1 228 691	50 942

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
900	90095	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	1 314 325	1 314 325	1 314 325	0	0	0	0
				b	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
				c	1 315 645	1 315 645	1 314 325	1 320	0	0	0
<i>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</i>				a	580 000	20 021	0	20 021	559 979	0	559 979
				b	0	4 323	0	4 323	-4 323	0	-4 323
				c	580 000	24 344	0	24 344	555 656	0	555 656
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	580 000	20 021	0	20 021	559 979	0	559 979
				b	0	4 323	0	4 323	-4 323	0	-4 323
				c	580 000	24 344	0	24 344	555 656	0	555 656
OGÓLEM				a	588 168 692	368 162 399	223 040 899	145 121 500	220 006 293	26 890 206	193 116 087
				b	10 000	14 323	0	14 323	-4 323	0	-4 323
				c	588 178 692	368 176 722	223 040 899	145 135 823	220 001 970	26 890 206	193 111 764

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: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM	a 53 402 979,97 b 220 000,00 c 53 622 979,97	OGÓLEM	a 53 403 054,97 b 220 000,00 c 53 623 054,97	53 402 979,97 220 000,00 53 622 979,97	75,00 0,00 75,00
	855	RODZINA	a 1 963 000,00 b 220 000,00 c 2 183 000,00	RODZINA	a 1 963 000,00 b 220 000,00 c 2 183 000,00	1 963 000,00 220 000,00 2 183 000,00	0,00 0,00 0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 963 000,00 b 220 000,00 c 2 183 000,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 1 963 000,00 b 220 000,00 c 2 183 000,00	1 963 000,00 220 000,00 2 183 000,00	0,00 0,00 0,00
1	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		a 1 533 000,00 b 220 000,00 c 1 753 000,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a 1 533 000,00 b 220 000,00 c 1 753 000,00	1 533 000,00 220 000,00 1 753 000,00	0,00 0,00 0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 1 533 000,00 b 220 000,00 c 1 753 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 1 364 358,00 b 189 965,00 c 1 554 323,00	1 364 358,00 189 965,00 1 554 323,00	0,00 0,00 0,00
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 168 642,00 b 30 035,00 c 198 677,00	168 642,00 30 035,00 198 677,00	0,00 0,00 0,00
		OGÓLEM	a 53 402 979,97 b 220 000,00 c 53 622 979,97	OGÓLEM	a 53 403 054,97 b 220 000,00 c 53 623 054,97	53 402 979,97 220 000,00 53 622 979,97	75,00 0,00 75,00
				w tym:	a 2 754 791,00 b 189 965,00 c 2 944 756,00	2 754 791,00 189 965,00 2 944 756,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 14 455 903,97 b 30 035,00 c 14 485 938,97	14 455 828,97 30 035,00 14 485 863,97	75,00 0,00 75,00
				pozostałe wydatki bieżące	a 35 430 000,00 b 0,00 c 35 430 000,00	35 430 000,00 0,00 35 430 000,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe bieżące	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00

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

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	22 787 251	240 581 575
				b	10 000	10 000
				c	22 797 251	240 591 575
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 300 000	11 884 000
				b	10 000	10 000
				c	2 310 000	11 894 000

Objaśnienia:

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