

UCHWAŁA NR 34/1468/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 września 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, 1236 i 1535) oraz § 14 pkt 2, 3 lit. a 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 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.390.801.450,65 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 931.935.925,65 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.526.291.380,65 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 839.966.556,65 zł;”;

3) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **4.051.418 zł**, z tego na:”;

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.253.477 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **7.387.114 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b-d otrzymują brzmienie:

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. oraz Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 440.797 zł,

c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 521.152 zł,

d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 2.745.165 zł,”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **588.059.818 zł**, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 368.486.713 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 219.573.105 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., 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., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. oraz Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 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, z późn.zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania:

- zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi (pkt 2);
- zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (pkt 3 lit. a);
- przeniesień w planie wydatków między 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 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	1 390 788 870,34	12 580,31	0,00	154 392,00	1 390 801 450,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 257 226,97	2 195,31	0,00	0,00	12 259 422,28
01095	Pozostała działalność	27 226,97	2 195,31	0,00	0,00	29 422,28
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.195,31 zł w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.55.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
710	Działalność usługowa	399 950,00	1 120,00	0,00	0,00	401 070,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 500,00	1 120,00	0,00	0,00	128 620,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).					
758	Różne rozliczenia	927 567 950,00	0,00	0,00	154 392,00	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	93 526,00	451 105 108,00
	Dokonywane są zmiany w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020: - w zakresie dochodów na zadania bieżące poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną o kwotę 9.476 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w zakresie dochodów na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie dochodów na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 84.050 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.					
75864	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	157 174 611,00	0,00	0,00	60 866,00	157 174 611,00
	Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				w kwocie	38 513 zł
	2. zwiększenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT				o kwotę	22 353 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym				o kwotę	22 353 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych				o kwotę	21 146 zł
	- Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT				o kwotę	7 000 zł
	- Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe				o kwotę	10 367 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 063 120,00	7 565,00	0,00	0,00	9 070 685,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	89 966,00	7 565,00	0,00	0,00	97 531,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 7.565 zł, w tym:					
	- o kwotę 197 zł osiągnięte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 240 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- o kwotę 7.128 zł osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 8.5.2.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 641 641,00	1 700,00	0,00	0,00	2 643 341,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	2 641 641,00	1 700,00	0,00	0,00	2 643 341,00
	Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie o kwotę 1.700 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwo Ekologiczne" przewidziane do realizacji przez Brodnicki Park Krajobrazowy.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 526 278 800,34	1 840 922,31	1 828 342,00	649 547,00	1 526 291 380,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 136 726,97	2 195,31	0,00	0,00	16 138 922,28
01095	<i>Pozostała działalność</i>	566 226,97	2 195,31	0,00	0,00	568 422,28
	Zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.55.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2.195,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.					
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 231 002,00	34 667,00	34 667,00	0,00	17 231 002,00
15095	<i>Pozostała działalność</i>	348 000,00	34 667,00	34 667,00	0,00	348 000,00
	Dokonywane są przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.667 zł w projekcie Digitourism realizowanym w ramach Programu INTERREG Europa w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.					
600	Transport i łączność	550 529 130,00	303 148,00	300 768,00	99,00	550 531 510,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	110 870 000,00	2 380,00	0,00	0,00	110 872 380,00
	Zwiększa się o kwotę 2.380 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu umowy na realizację kolejowych przewozów pasażerskich.					
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	380 296 268,00	300 768,00	300 768,00	99,00	380 296 268,00
	Dokonywane są zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:					

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

1. przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

1) w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę:

- w kwocie 146 zł w projekcie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz" (Działanie 3.4);

- w kwocie 1.236 zł w projekcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Budowa obwodnicy m. Lubraniec" (Działanie 5.1);

2) w bieżącym utrzymaniu jednostki w kwocie 110 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów komorniczych z tytułu należności za zajęcie pasa drogowego oraz na opłatę z tytułu odprowadzania wód opadowych;

3) w zadaniu pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w kwocie 143.345 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup soli drogowej i oznakowania pionowego, usługi sprzątania pasa drogowego, zakup map do celów projektowych oraz na opłaty viaToll i opłaty sądowe;

2. zmniejszenie wydatków o kwotę 156.030 zł na bieżące utrzymanie jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług sprzątania pasa drogowego.

630	Turystyka	1 497 636,00	4 500,00	4 500,00	0,00	1 497 636,00
-----	-----------	--------------	----------	----------	------	--------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819,00	4 500,00	4 500,00	0,00	653 819,00
-------	--	------------	----------	----------	------	------------

Zmniejsza się o kwotę 4.500 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa" tj. do kwoty wynikającej z rozstrzygniętych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.500 zł wydatki na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

710	Działalność usługowa	7 478 846,00	1 690,00	570,00	0,00	7 479 966,00
-----	----------------------	--------------	----------	--------	------	--------------

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	570,00	570,00	0,00	269 000,00
-------	-------------------------------------	------------	--------	--------	------	------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 570 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Prace geologiczne" w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 500,00	1 120,00	0,00	0,00	178 620,00
-------	--	------------	----------	------	------	------------

Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" w części finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.120 zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

750	Administracja publiczna	139 900 363,00	671 240,00	671 240,00	146 000,00	139 900 363,00
-----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	----------------

75017	Samorządowe sejmiki województw	1 494 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 494 000,00
-------	--------------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń promujących województwo.

75018	Urzędy marszałkowskie	105 030 588,00	472 240,00	472 240,00	146 000,00	105 030 588,00
-------	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	----------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

Dokonyje się zmian w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1, poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 442.240 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 146.000 zł w ramach podzadania Koszty Instytucji w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów, zestawu do wideokonferencji, systemu archiwizacji poczty oraz czytników RCP i systemu autentykacji a także na pokrycie części kosztów organizacji Konwentu Marszałków Województw RP;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 146.000 zł na podzadanie Koszty przygotowania nowego okresu programowania w związku z mniejszymi kosztami na skutek decyzji o wykorzystaniu w nowym okresie programowania Systemu Informatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

75095	Pozostała działalność	4 660 316,00	49 000,00	49 000,00	0,00	4 660 316,00
-------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w kwocie 29.000 zł w zadaniu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowanym na podstawie porozumienia z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu biurowego oraz remont Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku;

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

- w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" z przeznaczeniem na zakup słodkich upominków dla gości Konwentu.

758	Różne rozliczenia	11 637 072,00	0,00	198 540,00	0,00	11 438 532,00
-----	-------------------	---------------	------	------------	------	---------------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 637 072,00	0,00	198 540,00	0,00	11 438 532,00
-------	-------------------------	---------------	------	------------	------	---------------

Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 4.380 zł przeznaczone zostają na zadania:

- pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" - 2.380 zł (rozdział 60001);
- pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" - 2.000 zł (rozdział 92605).

Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 141.200 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (rozdział 80102- 31.500 zł, rozdział 80121 - 4.900 zł, rozdział 80134 - 39.400 zł, rozdział 80149 - 8.200 zł, rozdział 85403 - 46.400 zł oraz rozdział 85404 - 10.800 zł).

Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń łącznie w kwocie 47.960 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych (rozdział 92502).

Środki z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "MSCKZiU w Toruniu - remonty" (rozdział 80116).

801	Oświata i wychowanie	92 855 540,37	171 000,00	38 501,00	3 729,00	92 988 039,37
-----	----------------------	---------------	------------	-----------	----------	---------------

80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 138 249,00	35 300,00	3 800,00	900,00	22 169 749,00
-------	-----------------------------	---------------	-----------	----------	--------	---------------

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 31.500 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na dojazd nauczycieli do uczniów na zajęcia indywidualne.

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

80116	Szkoły policealne	7 410 220,00	5 000,00	0,00	0,00	7 415 220,00
-------	-------------------	--------------	----------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Remonty" realizowane przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awaryjnej naprawy rur wodociągowych w piwnicy Centrum.

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663,00	5 500,00	600,00	0,00	3 450 563,00
-------	----------------------------------	--------------	----------	--------	------	--------------

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.900 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.

80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 153 917,00	41 000,00	1 600,00	0,00	16 193 317,00
-------	---------------------------	---------------	-----------	----------	------	---------------

Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.600 zł;
- zwiększenie wydatków o kwotę 39.400 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 885 785,00	13 000,00	13 000,00	130,00	9 885 785,00
-------	--	--------------	-----------	-----------	--------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na wykonanie szczegółowej opinii technicznej konstrukcji dachu łącznie z pokryciem w związku z koniecznością pilnej jego naprawy.

Dokonyje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 130 zł w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" z przeznaczeniem na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektora jednostki.

80147	Biblioteki pedagogiczne	8 179 948,00	200,00	200,00	0,00	8 179 948,00
-------	-------------------------	--------------	--------	--------	------	--------------

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł w bieżącym utrzymaniu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na okresowe badania lekarskie pracowników.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 516 342,00	8 200,00	0,00	0,00	1 524 542,00
	Zwiększa się o kwotę 8.200 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 461 997,00	62 800,00	19 301,00	2 699,00	7 505 496,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 oraz do statusu beneficjentów otrzymujących współfinansowanie krajowe dokonuje się zmian poprzez:					
	1) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000 zł na Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT;					
	2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.353 zł oraz określenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.513 zł w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT;					
	3) przeniesienie wydatków inwestycyjnych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.633 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.367 zł w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.					
851	Ochrona zdrowia	210 776 378,00	101 375,00	110 851,00	414 419,00	210 766 902,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	27 182 576,00	0,00	11 477,00	0,00	27 171 099,00
	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 11.477 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	150 000,00	2 001,00	0,00	0,00	152 001,00
	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 określa się wydatki bieżące w kwocie 2.001 zł na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.					
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	1 860 000,00	99 374,00	99 374,00	0,00	1 860 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 99.374 zł w zadaniu własnym pn. „Województwo promujące zdrowie” w celu dostosowania planu wydatków do przedsięwzięć realizowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	159 684 156,00	0,00	0,00	414 419,00	159 684 156,00
	W projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 - etap II" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 414.419 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie w celu dostosowania planu do statusu partnerów projektu.					
852	Pomoc społeczna	42 895 149,00	246 461,00	289 960,00	0,00	42 851 650,00
85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 459 798,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 459 798,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł w bieżącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów związanych z przystąpieniem Województwa do Europejskiej Sieci Społecznej.					
85295	<i>Pozostała działalność</i>	37 341 732,00	245 461,00	288 960,00	0,00	37 298 233,00
	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 wydatki:					
	- bieżące o kwotę 22.353 zł na Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym;					
	- inwestycyjne o kwotę 21.146 zł na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.					
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	- w kwocie 211.041 zł w projekcie pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata" (Poddziałanie 8.4.1) w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu;					
	- w kwocie 33.430 zł w projekcie pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y" (Poddziałanie 9.2.2) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na odpis na ZFŚS w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 grudnia br.;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w kwocie 990 zł w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" (Poddziałanie 9.4.2) w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 438 524,00	87 030,00	79 465,00	0,00	36 446 089,00
85395	Pozostała działalność	14 800 138,00	87 030,00	79 465,00	0,00	14 807 703,00
	Zwiększa się wydatki na:					
	1) zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" łącznie o kwotę 437 zł, w tym:					
	- w części ujętej w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o kwotę 197 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	- w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;					
	2) zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części ujętej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o kwotę 7.128 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.2.1 i 8.5.2.					
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej:					
	- w kwocie 200 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniotwórczego Osób Niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zespołu;					
	- w kwocie 79.265 zł w projekcie pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na opłaty telekomunikacyjne w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 grudnia br.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 449 028,00	59 200,00	2 000,00	0,00	48 506 228,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 972 936,00	47 000,00	600,00	0,00	36 019 336,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 600 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 46.400 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 056,00	11 000,00	200,00	0,00	1 740 856,00
	Dokonyje się zmian w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 10.800 zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3 955 332,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w bieżącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na zakup monitora.					
855	Rodzina	12 022 352,00	420,00	420,00	0,00	12 022 352,00
85595	Pozostała działalność	9 839 352,00	420,00	420,00	0,00	9 839 352,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 420 zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej" w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 513 562,00	49 411,00	39 935,00	84 050,00	18 523 038,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667,00	39 935,00	39 935,00	0,00	3 212 667,00
	Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39.935 zł w projekcie pn. "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.2. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zlecenie ekspertowi zewnętrznemu przeprowadzenia audytu projektu.					
90095	Pozostała działalność	13 821 161,00	9 476,00	0,00	84 050,00	13 830 637,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 84.050 zł na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym;					

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.476 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 84.050 zł na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 211 070,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135 211 070,00
-----	--	----------------	-----------	-----------	------	----------------

92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 029 710,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 029 710,00</i>
-------	------------------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------	----------------------

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zdaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na organizację uroczystości wręczenia medali Hereditas Seaculum oraz wręczenia umów dla partnerów projektu na dotacje zabytkowe a także wydarzeń związanych m.in. z Międzynarodowym Dniem Muzyki.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 727 643,00	56 585,00	6 925,00	1 250,00	10 777 303,00
-----	--	---------------	-----------	----------	----------	---------------

92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>10 727 643,00</i>	<i>56 585,00</i>	<i>6 925,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>10 777 303,00</i>
-------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------

W związku z przeprowadzeniem z dniem 1 stycznia br. regulacji płac w wojewódzkich jednostkach budżetowych zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie parków krajobrazowych w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj.:

- Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 7.200 zł;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.000 zł;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 8.491 zł;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.668 zł;
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę 8.172 zł;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 7.429 zł.

Środki w łącznej kwocie 47.960 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń z przeznaczeniem na pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń w ww. parkach.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.250 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 4.191 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu i serwisu centrali wentylacyjnej oraz serwisu samochodów służbowych;
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 2.734 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne, za zużycie energii elektrycznej oraz opłaty czynszowe na rzecz Gospodarstwa Rybackiego.

Zwiększa się o kwotę 1.700 zł wydatki na zadanie własne pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego w związku z przyznaniem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa Ekologiczne" z przeznaczeniem na zakup nagród.

926	Kultura fizyczna	8 211 538,00	2 000,00	0,00	0,00	8 213 538,00
-----	------------------	--------------	----------	------	------	--------------

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>8 211 538,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 213 538,00</i>
-------	---	---------------------	-----------------	-------------	-------------	---------------------

Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody uczestników XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2020 w Tokio.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

№	§	Opis zmiany	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	§ 1 ust. 1	dotyczący dochodów budżetowych	1 390 788 870,34	12 580,31		1 390 801 450,65
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1	dotyczący dochodów bieżących	931 923 345,34	12 580,31		931 935 925,65
3.	§ 2 ust.1	dotyczący wydatków budżetowych	1 526 278 800,34	12 580,31		1 526 291 380,65
4.	§ 2 ust.1 pkt 1	dotyczący wydatków bieżących	839 953 976,34	12 580,31		839 966 556,65
5.	§ 5 pkt 1	dotyczący rezerwy ogólnej	4 055 798,00		4 380,00	4 051 418,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a	dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 257 857,00		4 380,00	3 253 477,00
7.	§ 5 pkt 2	dotyczący rezerw celowych	7 581 274,00		194 160,00	7 387 114,00
8.	§ 5 pkt 2 lit. b	dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	581 997,00		141 200,00	440 797,00
9.	§ 5 pkt 2 lit. c	dotyczący rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	526 152,00		5 000,00	521 152,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
10.	§ 5 pkt 2 lit. d dotyczący rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń	2 793 125,00		47 960,00		2 745 165,00
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	588 178 692,00		118 874,00		588 059 818,00
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	368 176 722,00	309 991,00			368 486 713,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	220 001 970,00		428 865,00		219 573 105,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

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

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

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

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 12.580,31 zł, tj. do kwoty 1.390.801.450,65 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 12.580,31 zł, tj. do kwoty 1.526.291.380,65 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:										
						zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	931 923 345,34	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	55 998 783,34	4 900 222,00	21 267 697,00	3 529 941,00
		b	12 580,31	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,31	0,00	1 700,00	0,00
		c	931 935 925,65	595 608 020,00	21 741 569,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	56 002 098,65	4 900 222,00	21 269 397,00	3 529 941,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 257 226,97	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226,97	0,00	0,00	0,00
		b	2 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,31	0,00	0,00	0,00
		c	12 259 422,28	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,28	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	399 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		c	401 070,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 065 685,00	0,00	2 743 685,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 481 641,00	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	172 740,00	10 000,00
		b	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	
		c	2 483 341,00	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	174 440,00	10 000,00
o g ó ł e m :		a	1 390 788 870,34	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	56 761 143,34	8 705 765,00	22 306 541,00	3 529 941,00
		b	12 580,31	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,31	0,00	1 700,00	0,00
		c	1 390 801 450,65	595 608 020,00	43 030 806,00	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	56 764 458,65	8 705 765,00	22 308 241,00	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	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 390 788 870,34	12 580,31	0,00	1 390 801 450,65
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 257 226,97	2 195,31	0,00	12 259 422,28
01095		Pozostała działalność	27 226,97	2 195,31	0,00	29 422,28
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 226,97	2 195,31	0,00	17 422,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 950,00	1 120,00	0,00	401 070,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 500,00	1 120,00	0,00	128 620,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000,00	1 120,00	0,00	116 120,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 063 120,00	7 565,00	0,00	9 070 685,00
85395		Pozostała działalność	89 966,00	7 565,00	0,00	97 531,00
	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	12 060,00	528,00	0,00	12 588,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 906,00	7 037,00	0,00	84 943,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 641 641,00	1 700,00	0,00	2 643 341,00
92502		Parki krajobrazowe	2 641 641,00	1 700,00	0,00	2 643 341,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 740,00	1 700,00	0,00	174 440,00

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

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 526 278 800,34	839 953 976,34	297 750 828,34	164 608 641,00	133 142 187,34	253 767 029,00	3 449 306,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
		b	12 580,31	12 580,31	311 889,31	-91 965,00	403 854,31	-118 874,00	-188 000,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 526 291 380,65	839 966 556,65	298 062 717,65	164 516 676,00	133 546 041,65	253 648 155,00	3 261 306,00	242 376 683,00	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	16 136 726,97	8 650 387,97	1 132 387,97	571 161,00	561 226,97	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	2 195,31	2 195,31	2 195,31	0,00	2 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 138 922,28	8 652 583,28	1 134 583,28	571 161,00	563 422,28	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	566 226,97	566 226,97	506 226,97	0,00	506 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 195,31	2 195,31	2 195,31	0,00	2 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	568 422,28	568 422,28	508 422,28	0,00	508 422,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	550 529 130,00	217 474 468,00	66 989 764,00	15 277 386,00	51 712 378,00	148 611 335,00	79 000,00	1 794 369,00	0,00	333 054 662,00	333 004 662,00	191 793 407,00	50 000,00
		b	2 380,00	2 380,00	7 380,00	-137 574,00	144 954,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	550 531 510,00	217 476 848,00	66 997 144,00	15 139 812,00	51 857 332,00	148 611 335,00	74 000,00	1 794 369,00	0,00	333 054 662,00	333 004 662,00	191 793 407,00	50 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	110 870 000,00	103 490 000,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00
		b	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	110 872 380,00	103 492 380,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	380 296 268,00	60 982 765,00	59 672 925,00	15 109 189,00	44 563 736,00	0,00	79 000,00	1 230 840,00	0,00	319 313 503,00	319 313 503,00	190 813 464,00	0,00
		b	0,00	0,00	5 000,00	-137 574,00	142 574,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	380 296 268,00	60 982 765,00	59 677 925,00	14 971 615,00	44 706 310,00	0,00	74 000,00	1 230 840,00	0,00	319 313 503,00	319 313 503,00	190 813 464,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	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
		b	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 497 636,00	1 497 636,00	697 319,00	189 000,00	508 319,00	145 500,00	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	0,00	503 819,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	653 819,00	653 819,00	508 319,00	0,00	508 319,00	145 500,00	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	4 543 784,00	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
		b	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 479 966,00	5 314 766,00	5 310 266,00	4 543 784,00	766 482,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 165 200,00	12 500,00	0,00	2 152 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	177 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		b	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	178 620,00	166 120,00	166 120,00	0,00	166 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	139 900 363,00	134 661 988,00	56 162 985,00	37 153 722,00	19 009 263,00	135 000,00	1 294 600,00	77 069 403,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 900 363,00	134 661 988,00	56 312 985,00	37 153 722,00	19 159 263,00	135 000,00	1 144 600,00	77 069 403,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 494 000,00	1 494 000,00	444 000,00	33 000,00	411 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 494 000,00	1 494 000,00	594 000,00	33 000,00	561 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	11 637 072,00	10 339 131,00	10 339 131,00	0,00	10 339 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-198 540,00	-198 540,00	-198 540,00	0,00	-198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 438 532,00	10 140 591,00	10 140 591,00	0,00	10 140 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	11 637 072,00	10 339 131,00	10 339 131,00	0,00	10 339 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-198 540,00	-198 540,00	-198 540,00	0,00	-198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 438 532,00	10 140 591,00	10 140 591,00	0,00	10 140 591,00	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	92 855 540,37	79 798 517,37	72 476 419,37	63 045 261,00	9 431 158,37	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
		b	132 499,00	111 353,00	89 000,00	1 200,00	87 800,00	0,00	0,00	22 353,00	0,00	21 146,00	21 146,00	21 146,00	0,00
		c	92 988 039,37	79 909 870,37	72 565 419,37	63 046 461,00	9 518 958,37	5 719,00	262 506,00	7 076 226,00	0,00	13 078 169,00	13 078 169,00	8 851 308,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 138 249,00	22 138 249,00	22 061 545,00	20 611 482,00	1 450 063,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	31 500,00	31 500,00	1 200,00	1 200,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 169 749,00	22 169 749,00	22 093 045,00	20 612 682,00	1 480 363,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Inwestycje 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	
80116	Szkoły policealne	a	7 410 220,00	7 397 250,00	7 383 050,00	5 416 913,00	1 966 137,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		c	7 415 220,00	7 402 250,00	7 388 050,00	5 416 913,00	1 971 137,00		0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00		0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 445 663,00	3 445 663,00	3 439 187,00	3 240 266,00	198 921,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00					0,00			
		c	3 450 563,00	3 450 563,00	3 444 087,00	3 240 266,00	203 821,00		0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	16 153 917,00	16 153 917,00	15 322 819,00	14 038 785,00	1 284 034,00	0,00	55 419,00	775 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	39 400,00	39 400,00	39 400,00		39 400,00					0,00			
		c	16 193 317,00	16 193 317,00	15 362 219,00	14 038 785,00	1 323 434,00		0,00	55 419,00	775 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 516 342,00	1 516 342,00	1 510 356,00	1 396 623,00	113 733,00	5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00					0,00			
		c	1 524 542,00	1 524 542,00	1 518 556,00	1 396 623,00	121 933,00		5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	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
		b	43 499,00	22 353,00	0,00					22 353,00		21 146,00	21 146,00	21 146,00	
		c	7 505 496,00	7 216 223,00	2 018 628,00	347 918,00	1 670 710,00		0,00	91 500,00	5 106 095,00	0,00	289 273,00	289 273,00	289 273,00
851	OCHRONA ZDROWIA	a	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
		b	-9 476,00	-9 476,00	99 374,00	0,00	99 374,00	-99 374,00	0,00	-9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	210 766 902,00	69 475 831,00	19 217 659,00	34 236,00	19 183 423,00	2 194 126,00	0,00	48 064 046,00	0,00	141 291 071,00	123 870 071,00	122 935 511,00	17 421 000,00
85111	Szpital ogólne	a	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
		b	-11 477,00	-11 477,00	0,00					-11 477,00		0,00			
		c	27 171 099,00	1 163 226,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	177 887,00	0,00	26 007 873,00	26 007 873,00	25 245 513,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		b	2 001,00	2 001,00	0,00					2 001,00		0,00			
		c	152 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 860 000,00	1 860 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	99 374,00		99 374,00	-99 374,00				0,00		0,00	0,00
		c	1 860 000,00	1 860 000,00	199 374,00	1 000,00	99 374,00	900 626,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	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
		b	-43 499,00	-22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 353,00	0,00	-21 146,00	-21 146,00	-21 146,00	0,00
		c	42 851 650,00	40 744 915,00	3 271 767,00	2 431 416,00	840 351,00	30 000,00	48 900,00	37 394 248,00	0,00	2 106 735,00	2 106 735,00	2 037 599,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	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
		b	-43 499,00	-22 353,00	0,00					-22 353,00		-21 146,00	-21 146,00	-21 146,00	
		c	37 298 233,00	35 860 629,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	35 800 629,00	0,00	1 437 604,00	1 437 604,00	1 437 604,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	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
		b	7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	36 446 089,00	36 446 089,00	12 170 165,00	9 878 538,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	23 702 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	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
		b	7 565,00	7 565,00	0,00					7 565,00		0,00		0,00	0,00
		c	14 807 703,00	14 807 703,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 536 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	48 449 028,00	33 304 223,00	27 458 648,00	23 691 491,00	3 767 157,00	287 000,00	161 162,00	5 397 413,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
		b	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 506 228,00	33 361 423,00	27 515 848,00	23 691 491,00	3 824 357,00	287 000,00	161 162,00	5 397 413,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	35 972 936,00	20 828 131,00	19 915 039,00	17 047 783,00	2 867 256,00	0,00	109 529,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
		b	46 400,00	46 400,00	46 400,00		46 400,00					0,00			
		c	36 019 336,00	20 874 531,00	19 961 439,00	17 047 783,00	2 913 656,00	0,00	109 529,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 730 056,00	1 730 056,00	1 727 786,00	1 615 306,00	112 480,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00					0,00			
		c	1 740 856,00	1 740 856,00	1 738 586,00	1 615 306,00	123 280,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	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
		b	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	18 523 038,00	3 331 466,00	2 666 715,00	1 809 725,00	856 990,00	100 000,00	0,00	564 751,00	0,00	15 191 572,00	13 691 572,00	12 991 572,00	1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	a	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
		b	9 476,00	9 476,00	0,00					9 476,00		0,00			
		c	13 830 637,00	1 654 344,00	1 492 575,00	1 034 975,00	457 600,00	100 000,00	0,00	61 769,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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
		b	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-15 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	135 211 070,00	100 712 574,00	5 080 584,00	130 000,00	4 950 584,00	93 005 170,00	371 000,00	2 255 820,00	0,00	34 498 496,00	34 498 496,00	10 235 192,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	29 029 710,00	9 379 329,00	4 955 584,00	122 000,00	4 833 584,00	2 440 601,00	406 000,00	1 577 144,00	0,00	19 650 381,00	19 650 381,00	10 235 192,00	0,00
		b	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-15 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	29 029 710,00	9 379 329,00	5 005 584,00	122 000,00	4 883 584,00	2 425 601,00	371 000,00	1 577 144,00	0,00	19 650 381,00	19 650 381,00	10 235 192,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	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
		b	49 660,00	49 660,00	49 660,00	44 409,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 777 303,00	5 850 045,00	5 273 083,00	3 956 616,00	1 316 467,00	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	10 727 643,00	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
		b	49 660,00	49 660,00	49 660,00	44 409,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 777 303,00	5 850 045,00	5 273 083,00	3 956 616,00	1 316 467,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	8 211 538,00	5 511 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 071 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 213 538,00	5 513 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8 211 538,00	5 511 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 071 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 213 538,00	5 513 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 526 278 800,34	839 953 976,34	297 750 828,34	164 608 641,00	133 142 187,34	253 767 029,00	3 449 306,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
		b	12 580,31	12 580,31	311 889,31	-91 965,00	403 854,31	-118 874,00	-188 000,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 526 291 380,65	839 966 556,65	298 062 717,65	164 516 676,00	133 546 041,65	253 648 155,00	3 261 306,00	242 376 683,00	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 OGÓŁEM	1 526 278 800,34	1 840 922,31	1 828 342,00	1 526 291 380,65
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 136 726,97	2 195,31	0,00	16 138 922,28
01095		Pozostała działalność	566 226,97	2 195,31	0,00	568 422,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 226,97	2 195,31	0,00	17 422,28
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 231 002,00	34 667,00	34 667,00	17 231 002,00
15095		Pozostała działalność	348 000,00	34 667,00	34 667,00	348 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 448,00	21 115,00	0,00	140 563,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 079,00	3 727,00	0,00	24 806,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 337,00	3 279,00	0,00	25 616,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	579,00	0,00	4 521,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	0,00	368,00	2 816,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	0,00	65,00	497,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 072,00	0,00	8 472,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	895,00	0,00	1 495,00
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	850,00	850,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	0,00	150,00	150,00
	4308	Zakup usług pozostałych	132 518,00	0,00	26 123,00	106 395,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 386,00	0,00	4 611,00	18 775,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 529 130,00	303 148,00	300 768,00	550 531 510,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 870 000,00	2 380,00	0,00	110 872 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	2 380,00	0,00	117 380,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 296 268,00	300 768,00	300 768,00	380 296 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 109,00	0,00	77,00	691 032,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 433,00	0,00	44,00	221 389,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 680,00	0,00	14,00	120 666,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 671,00	0,00	8,00	38 663,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 873,00	0,00	1 052,00	15 821,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 414,00	0,00	187,00	5 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901 210,00	26 000,00	0,00	4 927 210,00
	4260	Zakup energii	588 000,00	0,00	25 000,00	563 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 774 223,00	268 215,00	0,00	21 042 438,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 838,00	0,00	8 100,00	120 738,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260,00	0,00	25 345,00	200 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	846 424,00	5 160,00	0,00	851 584,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252,00	0,00	5 395,00	82 857,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	0,00	71,00	708,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681,00	0,00	92 901,00	599 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139,00	11,00	0,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574,00	0,00	137 574,00	32 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 421,00	1 143,00	0,00	8 564,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	239,00	0,00	2 503,00
630		TURYSTYKA	1 497 636,00	4 500,00	4 500,00	1 497 636,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819,00	4 500,00	4 500,00	653 819,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	4 500,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 357,00	4 500,00	0,00	70 857,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 478 846,00	1 690,00	570,00	7 479 966,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	570,00	570,00	269 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 442,00	0,00	570,00	205 872,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	570,00	0,00	840,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 500,00	1 120,00	0,00	178 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 120,00	0,00	3 120,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 900 363,00	671 240,00	671 240,00	139 900 363,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 494 000,00	150 000,00	150 000,00	1 494 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	150 000,00	0,00	445 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	105 030 588,00	472 240,00	472 240,00	105 030 588,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	820 802,00	130 900,00	0,00	951 702,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 848,00	23 100,00	0,00	167 948,00
	4260	Zakup energii	880 000,00	30 000,00	0,00	910 000,00
	4278	Zakup usług remontowych	616 454,00	0,00	375 904,00	240 550,00
	4279	Zakup usług remontowych	108 786,00	0,00	66 336,00	42 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 392 939,00	245 004,00	0,00	4 637 943,00
	4309	Zakup usług pozostałych	775 225,00	43 236,00	0,00	818 461,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	4 660 316,00	49 000,00	49 000,00	4 660 316,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 657,00	0,00	8 500,00	985 157,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 648,00	0,00	1 500,00	183 148,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	12 750,00	0,00	21 478,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 250,00	0,00	4 355,00
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	20 000,00	0,00	84 200,00
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	11 900,00	0,00	20 400,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 100,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 733 180,00	0,00	20 000,00	1 713 180,00
	4308	Zakup usług pozostałych	262 753,00	0,00	8 500,00	254 253,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78 960,00	0,00	1 500,00	77 460,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 105,00	0,00	4 250,00	17 855,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901,00	0,00	750,00	3 151,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 389,00	0,00	1 700,00	10 689,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 643,00	0,00	300,00	4 343,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,00	0,00	1 700,00	3 510,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00	0,00	300,00	635,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 637 072,00	0,00	198 540,00	11 438 532,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 637 072,00	0,00	198 540,00	11 438 532,00
	4810	Rezerwy	10 339 131,00	0,00	198 540,00	10 140 591,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 855 540,37	171 000,00	38 501,00	92 988 039,37
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 138 249,00	35 300,00	3 800,00	22 169 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	1 200,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	438 000,00	25 000,00	0,00	463 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	0,00	3 000,00	19 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 597,00	5 000,00	0,00	182 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353,00	4 100,00	0,00	24 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	0,00	800,00	8 500,00
80116		Szkoły policealne	7 410 220,00	5 000,00	0,00	7 415 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	886 960,00	5 000,00	0,00	891 960,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663,00	5 500,00	600,00	3 450 563,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	3 000,00	0,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	500,00	0,00	4 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	2 000,00	0,00	31 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	200,00	1 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 153 917,00	41 000,00	1 600,00	16 193 317,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	35 000,00	0,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 719,00	6 000,00	0,00	440 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	600,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 885 785,00	13 000,00	13 000,00	9 885 785,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	0,00	13 000,00	19 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 179 948,00	200,00	200,00	8 179 948,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 427,00	0,00	200,00	116 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	200,00	0,00	5 082,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 516 342,00	8 200,00	0,00	1 524 542,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	1 000,00	0,00	30 200,00
		Pozostała działalność	7 461 997,00	62 800,00	19 301,00	7 505 496,00
	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	2 220 328,00	22 353,00	0,00	2 242 681,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 000,00	0,00	19 301,00	21 699,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 494,00	40 447,00	0,00	265 941,00
851		OCHRONA ZDROWIE	210 776 378,00	101 375,00	110 851,00	210 766 902,00
85111		Szpitala ogólne	27 182 576,00	0,00	11 477,00	27 171 099,00
	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	189 364,00	0,00	11 477,00	177 887,00
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	2 001,00	0,00	152 001,00
	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	0,00	2 001,00	0,00	2 001,00
		Programy polityki zdrowotnej	1 860 000,00	99 374,00	99 374,00	1 860 000,00
85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	0,00	99 374,00	700 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	99 374,00	0,00	194 374,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 895 149,00	246 461,00	289 960,00	42 851 650,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798,00	1 000,00	1 000,00	3 459 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 871,00	0,00	1 000,00	165 871,00
85295	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pozostała działalność	37 341 732,00	245 461,00	288 960,00	37 298 233,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 110 169,00	0,00	22 353,00	3 087 816,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	587,00	0,00	1 692,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	103,00	0,00	298,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 162,00	158 844,00	0,00	2 331 006,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 668,00	18 686,00	0,00	200 354,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 318,00	0,00	587,00	150 731,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 790,00	0,00	103,00	13 687,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 182,00	26 252,00	0,00	425 434,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,00	3 088,00	0,00	36 750,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 882,00	3 812,00	0,00	60 694,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	449,00	0,00	5 246,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	694 955,00	0,00	155 781,00	539 174,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 632,00	0,00	18 327,00	66 305,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	526 797,00	13 379,00	0,00	540 176,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 120,00	1 589,00	0,00	78 709,00	
4267	Zakup energii	26 841,00	850,00	0,00	27 691,00	
4269	Zakup energii	2 559,00	100,00	0,00	2 659,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	6 020 841,00	0,00	63 212,00	5 957 629,00
	4309	Zakup usług pozostałych	298 163,00	0,00	7 451,00	290 712,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	39 666,00	3 823,00	0,00	43 489,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 955,00	450,00	0,00	4 405,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 538,00	474,00	0,00	46 012,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	56,00	0,00	3 543,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	8 947,00	0,00	15 707,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	1 053,00	0,00	2 043,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 089,00	2 612,00	0,00	31 701,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 793,00	307,00	0,00	3 100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	827 328,00	0,00	21 146,00	806 182,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 438 524,00	87 030,00	79 465,00	36 446 089,00
85395		Pozostała działalność	14 800 138,00	87 030,00	79 465,00	14 807 703,00
	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	12 060,00	528,00	0,00	12 588,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 906,00	7 037,00	0,00	84 943,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 182,00	62 330,00	0,00	435 512,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 909,00	7 333,00	0,00	54 242,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 771,00	6 463,00	0,00	83 234,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	761,00	0,00	10 311,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 606,00	163,00	0,00	10 769,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	18,00	0,00	1 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 621,00	0,00	67 874,00	40 747,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,00	0,00	7 986,00	5 393,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	176,00	0,00	1 876,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	21,00	0,00	221,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	211,00	0,00	211,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 710,00	0,00	3 047,00	2 663,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00	0,00	358,00	329,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 449 028,00	59 200,00	2 000,00	48 506 228,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 972 936,00	47 000,00	600,00	36 019 336,00
	4260	Zakup energii	381 286,00	40 000,00	0,00	421 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 492,00	7 000,00	0,00	817 492,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	100,00	2 300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 056,00	11 000,00	200,00	1 740 856,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	200,00	600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332,00	1 200,00	1 200,00	3 955 332,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604,00	682,00	0,00	14 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	240,00	0,00	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	278,00	0,00	764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,00	0,00	1 200,00	491,00
855		RODZINA	12 022 352,00	420,00	420,00	12 022 352,00
85595		Pozostała działalność	9 839 352,00	420,00	420,00	9 839 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	220,00	0,00	2 120,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,00	420,00	150 580,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 513 562,00	49 411,00	39 935,00	18 523 038,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667,00	39 935,00	39 935,00	3 212 667,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	0,00	7 560,00	35 000,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	0,00	1 375,00	4 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	28 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 935,00	39 935,00	0,00	219 870,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Pozostała działalność	13 821 161,00	9 476,00	0,00	13 830 637,00
	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	4 524,00	9 476,00	0,00	14 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 211 070,00	50 000,00	50 000,00	135 211 070,00
92195		Pozostała działalność	29 029 710,00	50 000,00	50 000,00	29 029 710,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 601,00	0,00	15 000,00	1 105 601,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	0,00	35 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 671 584,00	50 000,00	0,00	4 721 584,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 727 643,00	56 585,00	6 925,00	10 777 303,00
92502		Parki krajobrazowe	10 727 643,00	56 585,00	6 925,00	10 777 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 912,00	41 011,00	0,00	3 035 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 602,00	0,00	82,00	210 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 640,00	6 609,00	0,00	559 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 715,00	340,00	0,00	63 055,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 290,00	1 700,00	0,00	2 990,00
	4260	Zakup energii	147 621,00	1 555,00	0,00	149 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 757,00	4 191,00	0,00	343 948,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 552,00	300,00	0,00	49 852,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 042,00	879,00	0,00	53 921,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	100,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 492,00	0,00	2 734,00	68 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	0,00	540,00	9 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 570,00	0,00	3 469,00	25 101,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 211 538,00	2 000,00	0,00	8 213 538,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 211 538,00	2 000,00	0,00	8 213 538,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	415 638,00	2 000,00	0,00	417 638,00

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	1 390 788 870,34	12 580,31	1 390 801 450,65
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>931 923 345,34</i>	<i>12 580,31</i>	<i>931 935 925,65</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>458 865 525,00</i>	<i>0,00</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		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 553 722 753,34	12 580,31	1 553 735 333,65
4		Wydatki	1 526 278 800,34	12 580,31	1 526 291 380,65
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>839 953 976,34</i>	<i>12 580,31</i>	<i>839 966 556,65</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>797 336 281,34</i>	<i>12 580,31</i>	<i>797 348 861,65</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>686 324 824,00</i>	<i>0,00</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		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 553 722 753,34	12 580,31	1 553 735 333,65
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)	931 923 345,34	12 580,31	931 935 925,65
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	839 953 976,34	12 580,31	839 966 556,65
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	91 969 369,00	0,00	91 969 369,00
		Dochody ogółem	1 390 788 870,34	12 580,31	1 390 801 450,65
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	797 336 281,34	12 580,31	797 348 861,65
		+ 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	676 447 773,00	0,00	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	606 386 125,00	0,00	606 386 125,00
		- wydatki majątkowe	686 324 824,00	0,00	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	Wkład krajowy											
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
8	8a	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	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	78 609	0	0	0	78 609	78 609	480	78 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	84 050	0	0	0	84 050	84 050	0	84 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	162 659	0	0	0	162 659	162 659	480	162 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	22 347 540	0	0	0	22 347 540	22 347 540	189 364	22 158 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-9 476	0	0	0	-9 476	-9 476	-9 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	e	22 338 064	0	0	0	22 338 064	22 338 064	179 888	22 158 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	5 263 745	0	0	0	5 263 745	5 263 745	23 612	5 240 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-74 574	0	0	0	-74 574	-74 574	9 476	-84 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	5 189 171	0	0	0	5 189 171	5 189 171	33 088	5 156 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-22 353	0	0	0	-22 353	-22 353	-22 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	e	177 647	0	0	0	177 647	177 647	177 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 396 904	0	0	0	3 396 904	3 396 904	3 161 799	235 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-21 146	0	0	0	-21 146	-21 146	0	-21 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 375 758	0	0	0	3 375 758	3 375 758	3 161 799	213 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	680 000	0	0	0	680 000	680 000	605 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-7 000	0	0	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	673 000	0	0	0	673 000	673 000	605 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	355 000	0	0	0	355 000	355 000	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	60 866	0	0	0	60 866	60 866	22 353	38 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	415 866	0	0	0	415 866	415 866	377 353	38 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 418 000	0	0	0	1 418 000	1 418 000	1 355 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-10 367	0	0	0	-10 367	-10 367	0	-10 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 407 633	0	0	0	1 407 633	1 407 633	1 355 000	52 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 454 736	35 544 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 616 498 163	546 353 090	a	686 272 098	536 498 706	173 391 665	363 107 041	149 773 392	71 932 988	25 262 499	46 670 489	61 450 675	12 124 156	49 326 519	16 389 729	1 151 697	15 238 032			
							1 344 374 003	445 912 563	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							51 978 986	15 212 183	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							197 147 338	81 052 133	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			
							22 997 836	4 176 211	c																	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM					a	588 178 692	368 176 722	223 040 899	145 135 823	220 001 970	26 890 206	193 111 764
					b	-118 874	309 991	418 866	-108 875	-428 865	-418 866	-9 999
					c	588 059 818	368 486 713	223 459 765	145 026 948	219 573 105	26 471 340	193 101 765
III DOTACJE CELOWE					a	404 475 244	280 285 780	223 040 899	57 244 881	124 189 464	26 890 206	97 299 258
					b	-118 874	309 991	418 866	-108 875	-428 865	-418 866	-9 999
					c	404 356 370	280 595 771	223 459 765	57 136 006	123 760 599	26 471 340	97 289 259
<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	416 865	418 866	-2 001	-416 865	-418 866	2 001
					c	281 548 124	218 673 119	186 841 241	31 831 878	62 875 005	26 311 340	36 563 665
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	680 000	588 000	73 000	515 000	92 000	2 000	90 000	
				b	-7 000	-5 000	-5 000	0	-2 000	-2 000	0	
				c	673 000	583 000	68 000	515 000	90 000	0	90 000	
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	355 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000	
				b	60 866	60 866	38 513	22 353	0	0	0	
				c	415 866	340 866	38 513	302 353	75 000	0	75 000	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 418 000	1 193 000	48 000	1 145 000	225 000	15 000	210 000	
				b	-10 367	-13 066	-13 066	0	2 699	2 699	0	
				c	1 407 633	1 179 934	34 934	1 145 000	227 699	17 699	210 000	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	22 197 540	20 917 907	20 779 485	138 422	1 279 633	1 228 691	50 942	
				b	-11 477	-11 477	0	-11 477	0	0	0	
				c	22 186 063	20 906 430	20 779 485	126 945	1 279 633	1 228 691	50 942	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	
				b	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001	
				c	152 001	0	0	0	152 001	150 000	2 001	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	41 487 431	30 886 144	27 850 442	3 035 702	10 601 287	10 507 287	94 000	
				b	0	414 419	414 419	0	-414 419	-414 419	0	
				c	41 487 431	31 300 563	28 264 861	3 035 702	10 186 868	10 092 868	94 000	
852	85295	9.2.2	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
				b	-22 353	-22 353	0	-22 353	0	0	0	
				c	177 647	77 647	0	77 647	100 000	0	100 000	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 396 904	1 554 437	60 000	1 494 437	1 842 467	175 105	1 667 362	
				b	-21 146	-16 000	-16 000	0	-5 146	-5 146	0	
				c	3 375 758	1 538 437	44 000	1 494 437	1 837 321	169 959	1 667 362	

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	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	78 609	78 609	78 129	480	0	0	0
				b	84 050	84 050	84 050	0	0	0	0
				c	162 659	162 659	162 179	480	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	5 263 745	5 220 091	5 197 491	22 600	43 654	42 642	1 012
				b	-74 574	-74 574	-84 050	9 476	0	0	0
				c	5 189 171	5 145 517	5 113 441	32 076	43 654	42 642	1 012
Na pozostałe zadania				a	106 754 556	49 103 514	36 618 524	12 484 990	57 651 042	160 000	57 491 042
				b	-118 874	-106 874	0	-106 874	-12 000	0	-12 000
				c	106 635 682	48 996 640	36 618 524	12 378 116	57 639 042	160 000	57 479 042
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	-4 500	0	0	0	-4 500	0	-4 500
				c	145 500	0	0	0	145 500	0	145 500
851	85149	Województwo Promujące Zdrowie		a	800 000	256 129	0	256 129	543 871	0	543 871
				b	-99 374	-91 874	0	-91 874	-7 500	0	-7 500
				c	700 626	164 255	0	164 255	536 371	0	536 371
921	92195	Upowszechnianie kultury		a	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
				b	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0
				c	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
OGÓLEM				a	588 178 692	368 176 722	223 040 899	145 135 823	220 001 970	26 890 206	193 111 764
				b	-118 874	309 991	418 866	-108 875	-428 865	-418 866	-9 999
				c	588 059 818	368 486 713	223 459 765	145 026 948	219 573 105	26 471 340	193 101 765

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	53 704 154,34	OGÓLEM	a	53 704 229,34	53 704 154,34	75,00
			b	3 315,31		b	3 315,31	3 315,31	0,00
			c	53 707 469,65		c	53 707 544,65	53 707 469,65	75,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 226,97	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	15 226,97	15 226,97	0,00
			b	2 195,31		b	2 195,31	2 195,31	0,00
			c	17 422,28		c	17 422,28	17 422,28	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	15 226,97	Pozostała działalność	a	15 226,97	15 226,97	0,00
			b	2 195,31		b	2 195,31	2 195,31	0,00
			c	17 422,28		c	17 422,28	17 422,28	0,00
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	15 226,97	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	15 226,97	15 226,97	0,00
			b	2 195,31		b	2 195,31	2 195,31	0,00
			c	17 422,28		c	17 422,28	17 422,28	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	15 226,97	Pozostałe wydatki bieżące	a	15 226,97	15 226,97	0,00
			b	2 195,31		b	2 195,31	2 195,31	0,00
			c	17 422,28		c	17 422,28	17 422,28	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	384 000,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	384 000,00	384 000,00	0,00
			b	1 120,00		b	1 120,00	1 120,00	0,00
			c	385 120,00		c	385 120,00	385 120,00	0,00
			a	115 000,00		a	115 000,00	115 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	b	1 120,00	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	b	1 120,00	1 120,00	0,00
			c	116 120,00		c	116 120,00	116 120,00	0,00
2		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	115 000,00	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	115 000,00	115 000,00	0,00
			b	1 120,00		b	1 120,00	1 120,00	0,00
			c	116 120,00		c	116 120,00	116 120,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	115 000,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	115 000,00	115 000,00	0,00
			b	1 120,00		b	1 120,00	1 120,00	0,00
			c	116 120,00		c	116 120,00	116 120,00	0,00
		OGÓLEM	a	53 704 154,34	OGÓLEM	a	53 704 229,34	53 704 154,34	75,00
			b	3 315,31		b	3 315,31	3 315,31	0,00
			c	53 707 469,65		c	53 707 544,65	53 707 469,65	75,00
			a	2 944 756,00	w tym:	a	2 944 756,00	2 944 756,00	0,00
			b	0,00	wynagrodzenia z pochodnymi	b	0,00	0,00	0,00
			c	2 944 756,00		c	2 944 756,00	2 944 756,00	0,00
			a	14 567 113,34		a	14 567 113,34	14 567 038,34	75,00
			b	3 315,31	pozostałe wydatki bieżące	b	3 315,31	3 315,31	0,00
			c	14 570 428,65		c	14 570 428,65	14 570 353,65	75,00
			a	35 430 000,00		a	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
			b	0,00	dotacje celowe bieżące	b	0,00	0,00	0,00
			c	35 430 000,00		c	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
			a	762 360,00		a	762 360,00	762 360,00	0,00
			b	0,00	dotacje celowe inwestycyjne	b	0,00	0,00	0,00
			c	762 360,00		c	762 360,00	762 360,00	0,00

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