

UCHWAŁA NR XXXVIII/532/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾), uchwala 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. zm²⁾), 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 **1.436.632.328,58 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 1.054.321.775,58 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 **1.450.920.690,58 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 818.233.345,58 zł;”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **14.288.362 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 11.975.785 zł;”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

²⁾ 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., Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r., Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r., Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. oraz Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **108.713.267 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **94.424.905 zł.**”;

4) w § 7:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **559.436.098 zł**, z tego dla:”;

- pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 233.698.966 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **105.622.303 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

5) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody w wysokości 2.146.104 zł;

2) wydatki w wysokości 2.146.104 zł.”;

6) w § 13 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 67.962.914 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 11.975.785 zł.”;

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

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

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

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

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

12) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

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., Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r., Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r., Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. oraz Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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	1 366 332 513,58	70 299 815,00	0,00	0,00	1 436 632 328,58
600	Transport i łączność	79 498 799,00	99 143,00	0,00	0,00	79 597 942,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 219 957,00	99 143,00	0,00	0,00	14 319 100,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 99.143 zł w związku z umową Nr 3/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 10 listopada br. zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która pochodzić będzie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	361 026 827,00	51 000 000,00	0,00	0,00	412 026 827,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	359 726 127,00	51 000 000,00	0,00	0,00	410 726 127,00
	Zwiększa się o kwotę 51.000.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 279.300.000 zł do kwoty 330.300.000 zł. Zmiana spowodowana jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano.					
758	Różne rozliczenia	843 283 338,00	19 134 012,00	0,00	0,00	862 417 350,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 893 149,00	0,00	0,00	10 893 149,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST8.4751.11.2021 z dnia 29 października 2021 r. o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 10.893.149 zł. Przyznane środki wynikają z art.8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone zostają na dotowanie przewozów kolejowych i zmniejszenie deficytu budżetowego w 2021 r.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	74 167 770,00	8 240 863,00	0,00	0,00	82 408 633,00
	W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2021 z dnia 28 września 2021 r. o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 do kwoty 82.408.633 zł, zwiększa się planowane dochody województwa o kwotę 8.240.863 zł.					
852	Pomoc społeczna	10 399 945,00	20 000,00	0,00	0,00	10 419 945,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nagrody specjalnej od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii nagroda zespołowa za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 184 686,00	30 400,00	0,00	0,00	9 215 086,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.0311.1.2021.MT oraz DF.II.0311.3.2021.AW), zwiększa się dochody własne województwa łącznie o kwotę 30.400 zł.	2 316 800,00	30 400,00	0,00	0,00	2 347 200,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 656 943,00	16 260,00	0,00	0,00	2 673 203,00
92502	<i>Parki krajobrazowe</i> Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 16.260 zł w związku z uzyskaniem przez Wdecki Park Krajobrazowy dochodów z tytułu przeprowadzenia badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.	2 656 943,00	16 260,00	0,00	0,00	2 673 203,00
II. Wydatki						
OGÓLEM		1 440 945 090,58	9 975 600,00	0,00	5 761 000,00	1 450 920 690,58
600	Transport i łączność	507 761 471,00	9 908 940,00	0,00	5 761 000,00	517 670 411,00
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> Zwiększa się o kwotę 9.809.797 zł wydatki zaplanowane na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników od 13 grudnia 2020 r. do dnia 11 grudnia 2021 r. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030 r. z uwagi na trwające postępowanie w Krajowej Izbie Odwoławczej, odstępuje się w 2021 r. od wprowadzonego uszczegółowienia zadań budżetowych dotyczących dotowania publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych w podziale na pakiety. W związku z powyższym wprowadza się zmiany polegające na: 1) zmniejszeniu wydatków na: - o kwotę 1.875.000 zł na pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowice) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208); - o kwotę 819.000 zł na pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia); - o kwotę 662.000 zł na pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Ilawa (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań); - o kwotę 633.000 zł na pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice; - o kwotę 468.000 zł na pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk; - o kwotę 482.000 zł na pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń); - o kwotę 468.000 zł na pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz; - o kwotę 221.000 zł na pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Lipno (Sierpc); - o kwotę 89.000 zł na pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucin-Szlachta; - o kwotę 44.000 zł na pakiet I obejmujący linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin. 2) określeniu wydatków w kwocie 5.761.000 zł na zadanie pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2022" w celu zabezpieczenia środków na bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na okres obowiązywania rozkładu jazdy 2021/2022, tj. od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.	103 592 380,00	9 809 797,00	0,00	5 761 000,00	113 402 177,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> Zwiększa się o kwotę 99.143 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" w części finansowanej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wynika z umowy Nr 3/2021/FRPA/W-1/2021 zawartej 10 listopada br. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. - dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	16 995 505,00	99 143,00	0,00	0,00	17 094 648,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	35 663 286,00	20 000,00	0,00	0,00	35 683 286,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 001 424,00	20 000,00	0,00	0,00	3 021 424,00
	Określa się wydatki w kwocie 20.000 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nagrody specjalnej dla Ośrodka w kategorii nagroda zespołowa za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 431 683,00	30 400,00	0,00	0,00	34 462 083,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 316 800,00	30 400,00	0,00	0,00	2 347 200,00
	W związku z informacjami od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zwiększeniu łącznego limitu wydatków na 2021 na wykonywanie zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pisma: DF.II.0311.2.1.2021.MT oraz DF.II.0311.2.3.2021.AW), zwiększa się o kwotę 30.400 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę trzech nagród jubileuszowych oraz dwóch odpraw emerytalnych.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 379 193,00	16 260,00	0,00	0,00	11 395 453,00
92502	Parki krajobrazowe	11 379 193,00	16 260,00	0,00	0,00	11 395 453,00
	Zwiększa się o kwotę 16.260 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Badania archeologiczne na terenie WPK" realizowane przez Wdecki Park Krajobrazowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych wraz z opracowaniem części obszaru AZP 29-41 obejmującego miejscowość Wery, gm. Drzycim i Brzeziny, gm. Osie, wykonanie planów warstwicowych dla zarejestrowanych obiektów archeologicznych na obszarze prowadzonych badań powierzchniowych, wykonanie zobrażeń hillshade i LRM dla zarejestrowanych obiektów archeologicznych w oparciu o dane z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej zarejestrowanych obiektów archeologicznych, przeprowadzenie i opracowanie naziemnego skaningu laserowego dla wybranych obiektów zarejestrowanych w trakcie badań powierzchniowych na części obszaru AZP 29-41, założenie osnowy geodezyjnej na obszarze i w otoczeniu stanowiska Osie 28 AZP27-41/26).					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 366 332 513,58	70 299 815,00			1 436 632 328,58
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	984 021 960,58	70 299 815,00			1 054 321 775,58
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 440 945 090,58	9 975 600,00			1 450 920 690,58
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	808 257 745,58	9 975 600,00			818 233 345,58
5.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	74 612 577,00		60 324 215,00		14 288 362,00
6.	§ 3 ust. 1 pkt 1 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych	72 300 000,00		60 324 215,00		11 975 785,00
7.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	102 056 530,00	6 656 737,00			108 713 267,00
8.	§ 3 ust. 2 dotyczący rozchodów budżetowych	27 443 953,00	66 980 952,00			94 424 905,00
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	549 527 158,00	9 908 940,00			559 436 098,00
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	223 790 026,00	9 908 940,00			233 698 966,00
11.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 812 506,00	9 809 797,00			105 622 303,00
12.	§ 12 pkt 1 dotyczący dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 093 600,00	52 504,00			2 146 104,00
13.	§ 12 pkt 2 dotyczący wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe	2 093 600,00	52 504,00			2 146 104,00
14.	§ 13 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	7 638 699,00	60 324 215,00			67 962 914,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
15.	§ 13 pkt 3 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	72 300 000,00		60 324 215,00		11 975 785,00

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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
7. Załącznik nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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 70.299.815 zł, tj. do kwoty 1.436.632.328,58 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 9.975.600 zł, tj. do kwoty 1.450.920.690,58 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 6.656.737 zł, tj. do kwoty 108.713.267 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 26.461.991 zł oraz zmianę ich przeznaczenia poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 11.324.215 zł do kwoty 8.481.039 zł wolnych środków na spłatę zaciągniętych kredytów, których termin płatności przypada w 2021 r.,
 - określenie wolnych środków w kwocie 17.980.952 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu Województwa, tj. na spłatę rat kapitałowych z tytułu kredytu z 2012 r. (kwota 9.000.000 zł przewidziana do spłaty w roku 2023 i kwota 8.980.952 zł przewidziana do spłaty w roku 2024);
- 4) zmianą przychodów w zakresie przeznaczenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. poprzez:
 - zwiększenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów o kwotę 11.324.215 tj. z kwoty 7.638.699 zł do kwoty 18.962.914 zł,
 - zmniejszenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 60.324.215 zł, tj. z kwoty 72.300.000 zł do kwoty 11.975.785 zł, w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego,
 - określenie kredytu w kwocie 49.000.000 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu Województwa, tj. kredytu zaciągniętego w 2020 r. - spłata rat kapitałowych z lat 2023-2036; Marża kredytu z roku bieżącego (1,04%) jest niższa od marży kredytu zaciągniętego w roku 2020 (1,54%) a wcześniejsza spłata wpłynie na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia w całym okresie spłaty.
- 5) zwiększeniem planowanych rozchodów o kwotę 66.980.952 zł, tj. do kwoty 94.424.905 zł, w wyniku wcześniejszej spłaty istniejącego długu Województwa, tj.:
 - rat kapitałowych z tytułu kredytu z 2012 r. w kwocie 17.980.952 zł, przewidzianych do spłaty w roku 2023 w kwocie 9.000.000 zł i w roku 2024 w kwocie 8.980.952 zł,
 - rat kapitałowych kredytu z 2020 r. w łącznej kwocie 49.000.000 zł, planowanych do spłaty w latach 2023-2036;
- 6) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 60.324.215 zł, tj. z kwoty 74.612.577 zł do kwoty 14.288.362 zł.

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:										
						zadani z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadani 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	984 021 960,58	660 608 020,00	22 342 872,00	124 023 955,00	54 979 537,00	33 352 418,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	57 166 186,58	4 900 222,00	21 311 617,00	3 529 941,00	
	b	70 299 815,00	70 134 012,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 143,00	0,00	
	c	1 054 321 775,58	730 742 032,00	22 409 532,00	124 023 955,00	54 979 537,00	33 352 418,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	57 166 186,58	4 900 222,00	21 410 760,00	3 529 941,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	65 243 041,00	0,00	8 596 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
		b	99 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 143,00	0,00	
		c	65 342 184,00	0,00	8 596 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 194 100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	361 026 827,00	359 726 127,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	412 026 827,00	410 726 127,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	488 185 375,00	300 881 893,00	50 670,00	115 120 388,00	46 609 401,00	25 523 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 134 012,00	19 134 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	507 319 387,00	320 015 905,00	50 670,00	115 120 388,00	46 609 401,00	25 523 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	10 399 924,00	0,00	82 249,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 419 924,00	0,00	102 249,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	9 179 686,00	0,00	2 857 686,00	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	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 210 086,00	0,00	2 888 086,00	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	2 496 943,00	0,00	130 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	176 660,00	10 000,00
		b	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 513 203,00	0,00	146 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	176 660,00	10 000,00
ogółem:	a	1 366 332 513,58	660 608 020,00	43 632 109,00	422 228 772,00	57 265 839,00	78 563 773,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	57 928 546,58	8 995 410,00	22 350 461,00	3 529 941,00	
	b	70 299 815,00	70 134 012,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 143,00	0,00	
	c	1 436 632 328,58	730 742 032,00	43 698 769,00	422 228 772,00	57 265 839,00	78 563 773,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	57 928 546,58	8 995 410,00	22 449 604,00	3 529 941,00	

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 366 332 513,58	70 299 815,00	0,00	1 436 632 328,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 498 799,00	99 143,00	0,00	79 597 942,00
60004	2170	Lokalny transport zbiorowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 219 957,00 14 219 957,00	99 143,00 99 143,00	0,00 0,00	14 319 100,00 14 319 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	361 026 827,00	51 000 000,00	0,00	412 026 827,00
75623	0020	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 726 127,00 279 300 000,00	51 000 000,00 51 000 000,00	0,00 0,00	410 726 127,00 330 300 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	843 283 338,00	19 134 012,00	0,00	862 417 350,00
75802	2770	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00 0,00	10 893 149,00 10 893 149,00	0,00 0,00	10 893 149,00 10 893 149,00
75833	2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770,00 74 167 770,00	8 240 863,00 8 240 863,00	0,00 0,00	82 408 633,00 82 408 633,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 399 945,00	20 000,00	0,00	10 419 945,00
85217	0970	Regionalne ośrodki polityki społecznej Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 3 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 184 686,00	30 400,00	0,00	9 215 086,00
85325	0970	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów	2 316 800,00 2 316 800,00	30 400,00 30 400,00	0,00 0,00	2 347 200,00 2 347 200,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 656 943,00	16 260,00	0,00	2 673 203,00
92502	0830	Parki krajobrazowe Wpływy z usług	2 656 943,00 11 382,00	16 260,00 16 260,00	0,00 0,00	2 673 203,00 27 642,00

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:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 440 945 090,58	808 257 745,58	304 524 978,58	165 467 623,00	139 057 355,58	254 410 034,00	3 310 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
		b	9 975 600,00	9 975 600,00	46 660,00	42 590,00	4 070,00	9 908 940,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 450 920 690,58	818 233 345,58	304 571 638,58	165 510 213,00	139 061 425,58	264 318 974,00	3 330 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	507 761 471,00	218 302 961,00	68 220 850,00	15 139 812,00	53 081 038,00	148 620 848,00	74 000,00	1 387 263,00	0,00	289 458 510,00	286 408 492,00	171 368 875,00	3 050 018,00
		b	9 908 940,00	9 908 940,00	0,00	0,00	0,00	9 908 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	517 670 411,00	228 211 901,00	68 220 850,00	15 139 812,00	53 081 038,00	158 529 788,00	74 000,00	1 387 263,00	0,00	289 458 510,00	286 408 492,00	171 368 875,00	3 050 018,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	103 592 380,00	103 492 380,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		b	9 809 797,00	9 809 797,00	0,00	0,00	0,00	9 809 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	113 402 177,00	113 302 177,00	6 992 380,00	0,00	6 992 380,00	106 309 797,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	16 995 505,00	16 995 505,00	0,00	0,00	0,00	16 995 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	99 143,00	99 143,00	0,00	0,00	0,00	99 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 094 648,00	17 094 648,00	0,00	0,00	0,00	17 094 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	a	35 663 286,00	33 434 358,00	3 451 024,00	2 610 673,00	840 351,00	30 000,00	48 900,00	29 904 434,00	0,00	2 228 928,00	2 228 928,00	2 197 428,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 683 286,00	33 454 358,00	3 451 024,00	2 610 673,00	840 351,00	30 000,00	68 900,00	29 904 434,00	0,00	2 228 928,00	2 228 928,00	2 197 428,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 001 424,00	2 969 924,00	2 966 024,00	2 454 873,00	511 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 021 424,00	2 989 924,00	2 966 024,00	2 454 873,00	511 151,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	a	34 431 683,00	34 431 683,00	12 266 665,00	9 975 038,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	21 591 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	34 462 083,00	34 462 083,00	12 297 065,00	10 005 438,00	2 291 627,00	544 000,00	29 500,00	21 591 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	2 316 800,00	2 316 800,00	2 314 800,00	1 977 800,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 347 200,00	2 347 200,00	2 345 200,00	2 008 200,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	11 379 193,00	5 919 336,00	5 305 073,00	3 928 162,00	1 376 911,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
		b	16 260,00	16 260,00	16 260,00	12 190,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 395 453,00	5 935 596,00	5 321 333,00	3 940 352,00	1 380 981,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	11 379 193,00	5 919 336,00	5 305 073,00	3 928 162,00	1 376 911,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
		b	16 260,00	16 260,00	16 260,00	12 190,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 395 453,00	5 935 596,00	5 321 333,00	3 940 352,00	1 380 981,00	0,00	94 830,00	519 433,00	0,00	5 459 857,00	5 459 857,00	4 644 806,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 440 945 090,58	808 257 745,58	304 524 978,58	165 467 623,00	139 057 355,58	254 410 034,00	3 310 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00
		b	9 975 600,00	9 975 600,00	46 660,00	42 590,00	4 070,00	9 908 940,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 450 920 690,58	818 233 345,58	304 571 638,58	165 510 213,00	139 061 425,58	264 318 974,00	3 330 597,00	226 479 682,00	19 532 454,00	632 687 345,00	551 727 576,00	376 944 042,00	80 959 769,00

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

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 440 945 090,58	9 975 600,00	0,00	1 450 920 690,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 761 471,00	9 908 940,00	0,00	517 670 411,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	103 592 380,00	9 809 797,00	0,00	113 402 177,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 812 506,00	9 809 797,00	0,00	105 622 303,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 995 505,00	99 143,00	0,00	17 094 648,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 995 505,00	99 143,00	0,00	17 094 648,00
852		POMOC SPOLECZNA	35 663 286,00	20 000,00	0,00	35 683 286,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 001 424,00	20 000,00	0,00	3 021 424,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	34 431 683,00	30 400,00	0,00	34 462 083,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 316 800,00	30 400,00	0,00	2 347 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 500,00	30 400,00	0,00	1 576 900,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 379 193,00	16 260,00	0,00	11 395 453,00
92502		Parki krajobrazowe	11 379 193,00	16 260,00	0,00	11 395 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 936,00	12 190,00	0,00	72 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 056,00	4 070,00	0,00	413 126,00

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	1 366 332 513,58	70 299 815,00	1 436 632 328,58
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>984 021 960,58</i>	<i>70 299 815,00</i>	<i>1 054 321 775,58</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>382 310 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 310 553,00</i>
2		Przychody	102 056 530,00	6 656 737,00	108 713 267,00
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 312 577,00	0,00	2 312 577,00
2.1.1	905	<i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>2 122 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 122 647,00</i>
2.1.2	906	<i>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</i>	<i>189 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 930,00</i>
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>11 324 215,00</i>	<i>18 962 914,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000,00</i>	<i>-60 324 215,00</i>	<i>11 975 785,00</i>
2.2.3		<i>Kredyt na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>49 000 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 805 254,00	6 656 737,00	26 461 991,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254,00</i>	<i>-11 324 215,00</i>	<i>8 481 039,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.3		<i>Wolne środki na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>0,00</i>	<i>17 980 952,00</i>	<i>17 980 952,00</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 468 389 043,58	76 956 552,00	1 545 345 595,58
4		Wydatki	1 440 945 090,58	9 975 600,00	1 450 920 690,58
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>808 257 745,58</i>	<i>9 975 600,00</i>	<i>818 233 345,58</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>788 725 291,58</i>	<i>9 975 600,00</i>	<i>798 700 891,58</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>19 532 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 532 454,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>632 687 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632 687 345,00</i>
5		Rozchody	27 443 953,00	66 980 952,00	94 424 905,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	0,00	66 980 952,00	66 980 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 468 389 043,58	76 956 552,00	1 545 345 595,58
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 612 577,00	60 324 215,00	-14 288 362,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 612 577,00	-60 324 215,00	14 288 362,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 312 577,00	0,00	2 312 577,00
9.1.1		<i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	<i>2 122 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 122 647,00</i>
9.1.2		<i>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</i>	<i>189 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 930,00</i>
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	-60 324 215,00	11 975 785,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			984 021 960,58	70 299 815,00	1 054 321 775,58
wydatki bieżące (poz. 4.1)			808 257 745,58	9 975 600,00	818 233 345,58
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			175 764 215,00	60 324 215,00	236 088 430,00
Dochody ogółem			1 366 332 513,58	70 299 815,00	1 436 632 328,58
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			788 725 291,58	9 975 600,00	798 700 891,58
+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki			22 117 831,00	6 656 737,00	28 774 568,00
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			599 725 053,00	66 980 952,00	666 706 005,00
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			46 976 407,00	66 980 952,00	113 957 359,00
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			552 748 646,00	0,00	552 748 646,00
- wydatki majątkowe			632 687 345,00	0,00	632 687 345,00
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 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				a	549 527 158	325 737 132	186 516 647	139 220 485	223 790 026	25 532 971	198 257 055
				b	9 908 940	0	0	0	9 908 940	0	9 908 940
				c	559 436 098	325 737 132	186 516 647	139 220 485	233 698 966	25 532 971	208 165 995
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	95 812 506	0	0	0	95 812 506	0	95 812 506
				b	9 809 797	0	0	0	9 809 797	0	9 809 797
				c	105 622 303	0	0	0	105 622 303	0	105 622 303
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	a	90 051 506	0	0	0	90 051 506	0	90 051 506	
			b	9 809 797	0	0	0	9 809 797	0	9 809 797	
			c	99 861 303	0	0	0	99 861 303	0	99 861 303	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2022	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 761 000	0	0	0	5 761 000	0	5 761 000	
			c	5 761 000	0	0	0	5 761 000	0	5 761 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A)	a	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
			b	-1 875 000	0	0	0	-1 875 000	0	-1 875 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	a	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
			b	-819 000	0	0	0	-819 000	0	-819 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	a	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
			b	-662 000	0	0	0	-662 000	0	-662 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	a	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
			b	-633 000	0	0	0	-633 000	0	-633 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			b	-468 000	0	0	0	-468 000	0	-468 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	
			b	-482 000	0	0	0	-482 000	0	-482 000	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000			
	b	-468 000	0	0	0	-468 000	0	-468 000			
	c	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)		a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
				b	-221 000	0	0	0	-221 000	0	-221 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)		a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
				b	-89 000	0	0	0	-89 000	0	-89 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)		a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
				b	-44 000	0	0	0	-44 000	0	-44 000
				c	0	0	0	0	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				a	365 206 959	237 229 439	186 516 647	50 712 792	127 977 520	25 532 971	102 444 549
				b	99 143	0	0	0	99 143	0	99 143
				c	365 306 102	237 229 439	186 516 647	50 712 792	128 076 663	25 532 971	102 543 692
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>107 087 160</i>	<i>49 511 282</i>	<i>36 934 387</i>	<i>12 576 895</i>	<i>57 575 878</i>	<i>160 000</i>	<i>57 415 878</i>
				<i>b</i>	<i>99 143</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 143</i>	<i>0</i>	<i>99 143</i>
				<i>c</i>	<i>107 186 303</i>	<i>49 511 282</i>	<i>36 934 387</i>	<i>12 576 895</i>	<i>57 675 021</i>	<i>160 000</i>	<i>57 515 021</i>
600	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	16 995 505	0	0	0	16 995 505	0	16 995 505
				b	99 143	0	0	0	99 143	0	99 143
				c	17 094 648	0	0	0	17 094 648	0	17 094 648
OGÓLEM				a	549 527 158	325 737 132	186 516 647	139 220 485	223 790 026	25 532 971	198 257 055
				b	9 908 940	0	0	0	9 908 940	0	9 908 940
				c	559 436 098	325 737 132	186 516 647	139 220 485	233 698 966	25 532 971	208 165 995

Objaśnienia:

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

W załączniku nr 13 "Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. 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.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	a	0	93 300	93 300	0
			b	0	21 900	21 900	0
			c	0	115 200	115 200	0
		80146	a	0	83 800	83 800	0
			b	0	21 900	21 900	0
			c	0	105 700	105 700	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	a	0	17 430	17 430	0
			b	0	30 604	30 604	0
			c	0	48 034	48 034	0
		80116	a	0	4 930	4 930	0
			b	0	-196	-196	0
			c	0	4 734	4 734	0
		80140	a		12 500	12 500	0
			b	0	30 800	30 800	0
			c	0	43 300	43 300	0
	RAZEM		a	0	2 093 600	2 093 600	0
			b	0	52 504	52 504	0
			c	0	2 146 104	2 146 104	0

- * a - plan na 2021 r.
- b - zmiany
- c - plan po zmianach